

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.46.20
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2019 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 ze zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2019 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 2019 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 27 grudnia 2018 r. uchwałą Nr RG - V/29/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 64 168 385,18 zł, z tego:

- dochody bieżące 53 376 674,00 zł
- dochody majątkowe 10 791 711,18 zł

2. planowane wydatki w wysokości 70 135 336,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48 353 003,27 zł
- wydatki majątkowe 21 782 332,97 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2019 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 65 672 663,50 zł, wykonanie 64 779 927,81 zł, co stanowi 98,64 %
- wydatki: plan 73 692 816,56 zł, wykonanie 69 311 435,50 zł, co stanowi 94,05 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r. w łącznej kwocie 64 779 927,81 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 59 014 224,04 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 765 703,77 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,34%, natomiast majątkowe w 84,06%.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w 2019 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	63 614 429,46	62 571 728,53
GOPS w Sitkówce-Nowinach	57 216,00	69 194,17
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	509 450,00	469 391,86
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	835 400,00	835 043,55
Szkoła Podstawowa w Nowinach	131 500,00	130 996,04
Zespół Palcówek Integracyjnych w Kowali	68 700,00	96 780,73
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	108 568,04	135 782,60
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	246 500,00	343 396,44
Żłobek Gminny w Nowinach	100 900,00	127 613,89
Ogółem:	65 672 663,50	64 779 927,81

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 62 571 728,53 zł, co stanowi 96,59% 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 31.12.2019 r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2019 rok w kwocie 63 614 429,46 zł zostały zrealizowane w kwocie 62 571 728,53 zł, co stanowi 98,36% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 56 806 024,76 zł tj. 100,09 %, natomiast majątkowe w kwocie 5 765 703,77 zł tj. 84,06 %. Dochody bieżące to 90,79% dochodów ogółem.

Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne, oraz z dotacji i subwencji.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 9 734 842,00 zł, a z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 399 668,00 zł.

W 2019 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 13 334 749,63 zł, w tym na zadania własne w kwocie 3 760 214,49 zł, a na zadania zlecone 9 574 535,14 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 6 573 089,53 zł).

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

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 053 575,06 zł:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 984 387,46 zł;
- z budżetu państwa z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2018 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 6 458,99 zł;
- ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 2 500,00 zł;
- środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w kwocie 26 465,85 zł na realizację projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4 952,76 zł na zakup sprzętu dla OSP Szewce i Zawada,
- środki w kwocie 5 410,00 zł na projekt „Nowińskie Centrum Rozwoju” oraz w kwocie 23 400,00 zł na projekt „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”;
- środki z funduszy celowych w kwocie 5 300,00 zł;

2. dotacje na zadania majątkowe w kwocie 2 706 639,43 zł:

- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów w kwocie 412 710,47 zł – budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych;
- środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 936 000,00 zł na Termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice i budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala;
- środki z Min. Fin. w kwocie 80 969,80 zł na dofinansowanie projektu „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny”;
- środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 589 431,23 zł – „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i wkład własny mieszkańców 653 670,53 zł,
- 33 857,40 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2018 roku.

Ponadto gmina otrzymała środki w kwocie 880 263,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 17 200 908,00 zł, a wykonano w kwocie 17 122 240,82 zł tj. 99,54%, a podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 684 654,17 zł przy planie 1 626 000,00 zł. tj: 103,61%.

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 102,65% tj. w kwocie 72 884,37 zł.

Natomiast podatek od środków transportowych osób prawnych zrealizowano w 98,05% w kwocie 171 584,75 zł, przy planie 175 000,00 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 42 933,63 zł, a leśnego 72 477,05 zł.

W kwocie 7 615 430,00 zł uzyskano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wyższe niż planowano o kwotę 71 214,00 zł w stosunku do kwoty planu 7 544 216,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Wyższe niż planowano uzyskano również dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 73 688,75 zł, przy planie 2 285 000,00 zł, wykonano 2 358 688,75 zł.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 100,00% tj. w kwocie 4 180 787,20 zł przy planie 4 180 787,00 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 734 666,11 zł, przy planie 734 666,00 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 570 885,00 zł, a zrealizowano w kwocie 588 683,08 zł (w 2018 r. wykonano 389 108,16 zł).

W porównaniu do lat poprzednich wzrosły również należności pozostałe do zapłaty, które na koniec roku 2018 wyniosły 82 750,44 zł i były wyższe od stanu należności na koniec 2018 r. o kwotę 33 351,82 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 13 413,80 zł.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu w roku 2019 to 2 178 801,34 zł, przy planie 2 446 370,99 zł. Powód niezrealizowania planowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynika z braku zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem oferowanych nieruchomości.

Na dzień 31.12.2019 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 146 726,79 zł, w tym: zaległości netto z tytułu podatków i opłat 941 067,85 zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratalną mieszkań. Kwota 1 205 658,94 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 2019 roku zrealizowała dochody w kwocie 130 996,04 zł, przy planie 131 500,00 zł tj. w 99,62%.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 119 681,50 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 99,73%.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 8 853,58 zł tj. 88,54% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- nieplanowanej darowizny (rozdział 80101 § 0960) w kwocie 1 000,00 zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 272,23 zł (rozdział 80101 § 0970);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 188,73 zł (rozdział 80101 § 0920).

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2019 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2019 roku zrealizował dochody w kwocie 96 780,73 zł, przy planie 68 700,00 zł tj. w 140,87%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 338,21 zł;
- żywienie dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 22 286,50 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 254,64 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz zwrot należności korygowanych faktur - (rozdział 80101 § 0970) – 1 234,38 zł;
- żywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 66 274,00 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 3 393,00 zł.

Realizacja dochodów w 2019 r. uzyskała prawidłowy poziom. Na poszczególnych paragrafach były większe lub mniejsze w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. I tak, w przypadku żywienia i opłaty opiekuńczo-wychowawczej wpłaty uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły i przedszkola. W przypadku wynajmu pomieszczeń szkolnych – kontrahenci nie zgłaszają zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, które zazwyczaj mają charakter jednorazowy.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2019 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2019 roku zrealizował dochody w kwocie 135 782,60 zł, przy planie 108 568,04 zł tj. w 125,07%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 6 086,32 zł. Wpływy za wynajem przewyższały plan ze względu na to, iż kontrahenci nie zgłaszają wcześniej takiego zapotrzebowania.
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 42 360,50 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 74,33 zł;
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (rozdział 80101 i 80195 § 0960) – 918,04 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nadpłaty za energię - (rozdział 80101 i 80104 § 0970) – 1 031,41 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 11 179,00 zł;
- opłat za wyżywienie w przedszkolach (rozdział 80104 § 0670) – 74 133,00 zł.

Realizacja dochodów za 2019 r. uzyskała odpowiedni poziom. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2019 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2019 roku zrealizował dochody w kwocie 835 043,55 zł, przy planie 835 400,00 zł tj. w 99,96 %. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 36 624,55 zł (rozdział 80110 i 80120 § 0750);
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 169,58 zł (rozdział 80110, 80120, 85417 § 0920);
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizji za terminowe wpłaty składek do ZUS i US oraz zwrot nadpłaty za energię (rozdział 80110 i 80120 § 0970) - 3 777,04 zł;
- otrzymanej darowizny od firmy „Trzuskawica” - 5 000,00 zł (rozdział 80120 § 0960);
- usług za żywienie uczniów liceum o łącznej kwocie 37 498,50 zł (rozdział 80148 § 0830);

- zakwaterowanie uczniów liceum w internacie w kwocie 8 228,00 zł (rozdział 85410 § 0830);
 - usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o łącznej kwocie 743 745,88 zł (rozdział 85417 § 0830), w tym za:
 - żywienie uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 71 062,30 zł,
 - żywienie kontrahentów – 237 883,26 zł,
 - noclegi – 116 257,35 zł,
 - catering dla przedszkoli – 295 689,50 zł,
 - usługi dowozu cateringu przedszkolnego – 22 853,47 zł,
 - odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie 31,84 zł (rozdział 85417 § 0920).
- Na najwyższym poziomie uzyskanych dochodów uplasowały się dochody z tytułu wpływów z usług, przede wszystkim żywienie, w tym głównie catering dla przedszkoli i żywienie kontrahentów. Otrzymane dochody zostały osiągnięte na prawidłowym poziomie. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 31.12.2019 r. posiadał zaległości na łączną kwotę 681,05 brutto z tytułu usług świadczonych przez ZSP.

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2019 roku zrealizowało dochody w kwocie 343 396,44 zł, przy planie 246 500,00 zł tj. w 139,31 %. Były to dochody z tytułu:

- żywienia dzieci – 276 696,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 45 817,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływów z usług tj. za żywienie dzieci żłobka i personelu – 15 780,00 zł (rozdział 80148 § 0830);
- wpływów z różnych dochodów tj. za terminowe wpłaty do ZUS i US oraz zwrot za media ze żłobka – 2 599,97 zł (rozdział 80104 § 0970);
- dochodów z najmu i dzierżawy skł. majątkowych – 2 016,24 zł (rozdział 80104 § 0750);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci – 321,40 zł (rozdział 80148 § 0920);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 165,83 zł (rozdział 80104 § 0920).

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w 2019 roku przebiegała na odpowiednim poziomie. Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu żywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola i żłobka. Ponadto od września zmieniono organizację przygotowywania posiłków tj. przedszkole świadczy usługi żywieniowe dla żłobka. 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 31.12.2019 r. nie posiadała należności wymagalnych.

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

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2019 roku zrealizował dochody w kwocie 469 391,86 zł, przy planie 509 450,00 zł tj. w 92,14%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75085 § 0920) – 96,56 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 181,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 469 114,30 zł, które stanowiły najwyższy poziom dochodów.

Średni poziom dochodów uzyskany z tytułu odsetek uzależniony był od rotacji środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym placówki. Natomiast „Wpływy z różnych dochodów” uzależnione były od wysokości prowizji naliczanych od wynagrodzeń.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2019 r. nie miało należności wymagalnych.

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

Żłobek Gminny w Nowinach w 2019 roku zrealizował dochody w kwocie 127 613,89 zł, przy planie 100 900,00 zł tj. 126,48%. Były to dochody z tytułu:

- żywienia (53 137,00 zł) i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (74 165,00 zł) - rozdział 85505 § 0830 – 127 302,00 zł;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85505 § 0920) – 259,88 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85505 § 0970) – 52,01 zł.

Realizacja dochodów w 2019 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od rotacji pobytu dzieci w żłobku.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2019 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 2019 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 69 194,17 zł, przy planie 57 216,00 zł tj. w 120,94%. Zrealizowano dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt w DPS (85202);
- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego kwocie 232,00 zł, odsetki od rachunków bankowych w kwocie 852,68 zł (85219);
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (85228);
- zwrotu za nienależnie pobrany zasiłek celowy z lat ubiegłych (85230);
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wpłacone w ramach projektu jako wkład prywatny (85295);
- 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 31.12.2019 r. posiadała należności wymagalne w kwocie 2 700,00 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 73 692 816,56 zł. Wydatki wykonane w 2019 roku wynoszą 69 311 435,50 zł, co stanowi 94,05% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- 1) wydatki bieżące plan 53 538 549,49 zł, wykonanie 50 899 231,15 zł, co stanowi 95,07% planu;
- 2) wydatki majątkowe plan 20 154 267,07 zł, wykonanie 18 412 204,35 zł, co stanowi 91,36% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2019 r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2019 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówie-Nowinach	38 796 568,72	35 668 541,79
GOPS w Sitkówie-Nowinach	12 224 924,50	11 744 539,80
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 737 250,00	1 615 351,15
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 085 774,82	3 921 987,00
Szkoła Podstawowa w Nowinach	6 926 677,25	6 869 031,85
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	3 183 082,91	2 942 200,26
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	2 958 276,05	2 880 389,16
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	3 289 858,16	3 200 374,68

Żłobek Gminny w Nowinach	490 404,15	469 019,81
Ogółem:	73 692 816,56	69 311 435,50

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 38 796 568,72 zł. Wydatki wykonane wynoszą 35 668 541,79, co stanowi 91,94% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan – 18 871 101,65 zł, wykonanie – 17 469 467,62 zł, co stanowi 92,57% planu oraz wydatki majątkowe plan – 19 925 467,07 zł, wykonanie – 18 199 074,17 zł, co stanowi - 91,34% planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” plan – 1 335 433,82 zł, wykonanie – 1 292 789,78 zł - 97,19 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowy w kwocie – 28 998,46 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 – 11 933,82 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 850,93 zł, bieżące remonty i udrażnianie kanalizacji sanitarnej- 39 185,07 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 242 000,00 zł, wykonanie 1 211 821,50 zł – 97,57 %

Wydatki majątkowe dotyczą następujących inwestycji: budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach grup inicjatywnych w kwocie – 460 690,00 zł, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie dz.225,197/2,197/3 w m. Zgórsko w kwocie -751 131,50 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 7 353 319,00 zł, wykonanie – 6 712 847,28 zł – 91,29 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości – 232 089,13 zł, zakup i montaż znaków drogowych, zakup luster drogowych i kruszywa – 38 363,93 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji wyniosła – 666 337,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 6 275 882,00 zł wykonanie – 5 776 057,22 zł – 92,04%

Wydatki majątkowe w kwocie 5 524 704,22 zł dotyczą następujących inwestycji: budowa układu komunikacyjnego w m. Sitkówka wykonanie - 842,11 zł, przebudowa drogi gminnej na dz.397/4 ul. Ołowiana w m. Szewce - 1 147 047,15 zł, przebudowa drogi dz. 521 w m. Bolechowice – 1 441 772,89 zł, rozbudowa drogi gminnej dz. 394 w m. Szewce – 34 305,00 zł, wykonanie drogi gminnej na dz. 307/14 ul. Wiosenna w m. Zgórsko – 397 999,96 zł, budowa chodników i ciągów dla pieszych w m. Trzcianki – 498 990,13 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa w m. Szewce – 449 984,98 zł, wykonanie nawierzchni parkingu przy placu zabaw w m. Zagrody - 39 360,00 zł, wykonanie przystanku autobusowego w m. Kowala – 11 961,75zł, budowa parkingu na dz. 608/6 w m. Kowala – 15 848,09 zł, usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego element drogi 444/2 w m. Kowala – 692 312,77 zł, przebudowa drogi na dz.732/31 ul. Turkusowa w m. Kowala - 18 819,00 zł, wykonanie drogi ul. Dolomitowa – 775 460,39 zł.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 0377T na dz.352 ul. Perłowa z drogą Białe Zagłębie w m. Nowiny – 1 353,00 zł.

Udzielono dotacji dla Powiatu Kieleckiego w kwocie – 250 000,00 zł.

Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T na dz.352 ul. Perłowa z drogą gminną 377004T na dz.444 w kwocie 150 000,00 zł, oraz na budowę miejsc postojowych w pasie drogowym drogi powiatowej 0378T ul. Przemysłowa w m. Nowiny w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan – 1 235 000,00 zł, wykonanie 1 230 000,00 zł – 99,60%

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – 1 230 000,00 zł.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 567 833,00 zł wykonanie – 1 462 024,55 zł - 93,25 %

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości – 1 165 850,00 zł.

Wykonane wydatki obejmują: opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za utrzymanie nieruchomości, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, bieżące remonty nieruchomości – 109 464,44 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji z odsetkami – 16 927,89 zł, wypłacone odszkodowania za przejęte działki – 77 824,81 zł.

Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę – 48 964,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 50 000,00 zł wykonanie – 42 993,41 zł – 85,99%

Wydatki obejmują dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 114 000,00 zł, wykonanie – 62 980,76 zł. – 55,25%

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 61 480,76 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 500,00 zł.

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

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 756 726,47 zł, wykonanie – 5 548 249,67 zł – 96,38 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 50 066,75 zł;
- wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji — 190 544,19 zł;
- utrzymanie administracji i urzędu (wydatki bieżące) – 4 911 569,34 z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 4 202 005,87 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 536,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 43 680,00 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 277 937,12 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do drukarek, pieczętek, art. na sekretariat – 128 817,46 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 70 058,49 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 23 866,02 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 zakup środków żywności i inne – 82 304 24 zł.

Wydatki związane z promocją gminy to; zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach, podczas imprez kulturalnych, sportowych – 123 979,24 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 27 500,00 zł. wykonanie – 27 363,17 zł. – 99,50%

Wydatki obejmują zakup komputera i systemu telefonii i licencji.

Pozostała działalność - wydatki bieżące – 272 090,15 zł:

- diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy-18 250,00 zł, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, organizacja jubileuszu Długoletnie Pożycie Małżeńskie i inne 144 846,46 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 – 34 552,92 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 - 67 017,17 zł, koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 7 423,60 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 80 500,00 zł, wykonanie – 71 534,36 zł - 88,86%

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 1 514,00 zł,
- koszt związany z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu – 32 831,01 zł,
- koszt związany z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy – 6 808,57 zł,
- koszt związany z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego – 30 380,78 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 1 252 571,50 zł, wykonanie – 1 034 443,11. – 82 59 %

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 – 11 500,00 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 – 50 203,57 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 46 318,44 zł, zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki wynoszą – 73 786,79 zł. zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, koszty konserwacji, napraw, przeglądy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne to kwota – 68 962,11 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej – 1 126,56 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 826 921,50 zł. wykonanie – 782 545,64 zł – 94,63%

- rozbudowa budynku Remizy OSP Szewce-Zawada – 767 545,64 zł;
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji - 15 000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 400 000,00 zł, wykonanie – 368 213,80 zł, - 92,05 %

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 125 449,00 zł wykonanie - 3 097 365,00 zł, - 99,10%

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2019 roku stanowią łącznie kwotę – 3 097 365,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 1 412 815,10 zł. wykonanie – 1 339 637,46 - zł - 94,82 %
Zakup tablicy informacyjnej – 1 205,40 zł.

Wykonanie audytów energetycznych – 3 000,00 zł.

MAJĄTKOWE plan – 1 371 951,07 zł, wykonanie – 1 335 432,06 zł – 78,88%

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie ZPI Kowala – 10 701,00,
- termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach – 553 774,57zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali – 770 956,49 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 363 100,00 zł, wykonanie – 176 354,22 zł. – 48,57%
Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

Środki przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych w kwocie – 51 714,00 zł.

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne – 17 099,00 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 – 40 000,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia

z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, organizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, dyżury terapeuty w 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 i inne wynoszą – 46 541,22 zł.

W ramach realizacji projektu „Jestem kobietą więc idę. Cytologia - wydatkowano kwotę 15 000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 61 220,00 zł, wykonanie- 11 930,76 zł – 19,49 %

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 52,65 zł

Wydatki na Klub Seniora bieżące – 2 277,96 zł, inwestycyjne – 9 600,15 zł.

Dział 855 „Rodzina” plan – 33 410,00 zł, wykonanie – 28 145,30 zł – 84,25 %

Zwrot nienależnie pobranych środków z dotacji (świadczenia wychowawcze) z odsetkami z lat ubiegłych – 22 735,30 zł.

W ramach realizacji projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” wydatkowano kwotę - 5 410,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 5 584 102,50 zł, wykonanie – 4 337 443,83 zł – 77,67 %

Wydatki bieżące obejmują:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 680 589,96 zł,
- utrzymanie porządku, odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych, wykaszanie traw, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 41 148,23 zł,
- zakup rękawiczek i worków na śmieci na sprzątanie świata – 330,99 zł,
- operator projektu OZE – 10 000,00zł,
- koszty postępowania sądowego – 18 600,00zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego, wykonanie audytu energetycznego na kwotę – 535 530,79 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych, sadzonki – 22 166,80 zł,
- zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych przekazanej do WFOŚiGW wraz z odsetkami 56 371,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wynoszą - 786 297,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 057,89 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 – 251 543,86 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 2 811 949,50 zł, wykonanie – 1 905 806,89 zł - 67,78 %

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska (na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy) – 119 625,00 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- czysta energia z OZE dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny – 1 402 730,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego drogi na dz. 26/2 w m. Bolechowice – 243,92 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 307/14 ul Wiosenna w m. Zgórsko – 19 341,07 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 343/2, 331/2 ul. Dolomitowa – 129 089,63 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa w m. Szewce – 138 422,08 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 477/21, 477/36 w m, Zgórsko – 6 822,06 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 533/181 w m. Nowiny – 13 284,00 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 505 w m. Bolechowice – 48 840,13 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 732/31 ul. Turkusowa w m. Kowala – 7 749,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - 19 660,00 zł.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 7 453 188,33 zł, wykonanie – 7 288 093,45 – 97,78 %

Wydatki w tym dziale to:

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, zakupy dla zespołów ludowych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, rozwój kulturalny w gminie, doposażenie świetlic – 64 269,09 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 2 000 000,00 zł.

Dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie – 150 000,00 zł.

Dotacje dla GOK Perła – 8 100,00 zł.

Wydatki na energię elektryczną i konserwację windy dla w budynku GOK – 27 689,47.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 230 000,00zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 4 931 163,00 zł wykonanie – 4 808 034,89 zł – 97,51 %

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” na wyposażenie budynku GOK – 1 044 184,42 zł.

Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji – 3 763 850,47 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 1 662 900,00 zł, wykonanie – 1 606 488,46 zł, - 96,61 %

W ramach działu przekazano dotacje celowe na realizację zadań publicznych - 350 576,21 zł.

Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz odprowadzone składki – 200 243,20 zł.

Inne wydatki, w tym zakup nagród sportowych – 3 348,81 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 106 000,00 zł. - wykonanie – 1 052 320,24 zł. – 95,15 %

Modernizacja placu zabaw w m. Szewce – 184 134,70 zł, doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Nowiny – 6 697,35 zł, budowa placu zabaw w m. Wola Murowana – 278 324,80 zł, doposażenie placu zabaw na dz. 208/2 w m. Zagrody - 17 712,00 zł, przebudowa placu zabaw dla dzieci na dz. 533/181 w m. Nowiny – 133 286,49 zł, doposażenie boiska wielofunkcyjnego w m. Sitkówka – 3 000,00 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Słowik – 372 671,00 zł, wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w m. Szewce – 38 892,60 zł, modernizacja placu zabaw Osiedle Pod Lasem w m. Zgórsko - 10 959,30 zł, doposażenie placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych ul. Przemysłowa – 6 642,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2019 roku zrealizowała wydatki w kwocie 6 869 031,85 zł, przy planie 6 926 677,25 zł tj. w 99,17 %.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 6 869 031,85 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 627 668,25 zł (81,93%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 277 407,46 zł (4,04%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 269 905,77 zł (3,93%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 122 469,11 zł (1,78%);
- zakup środków żywności – 120 202,17 zł (1,75%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata prasy, tonery, druki, projektory, komputer i art. komputerowe, kosz i wózek na piłki, podest sceniczny, ramy aluminiowe, akumulator i ładowarka do wiertarki, poręcz nierdzewna, dziennik elektroniczny LIBRUS, pilarka do drewna, art. gospodarstwa domowego, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice sucha ścierne, tekstylne i korkowe, baterie, rolety, program Office, program antywirusowy, laptop, radioodtwarzacz, akc. kuchenne, sprzęt do sprzątnia, meble, program do biblioteki MOL-NET, gilotyna do papieru, głośniki oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 116 077,86 zł (1,69%);

- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 113 421,79 zł (1,65%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, przegląd kasy fiskalnej, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, utrzymanie serwera, opłaty startowe w zawodach uczniów, dzierżawa ksero, przedłużenie domeny spnowiny.pl, opracowanie rocznego protokołu kontroli stanu technicznego budynku, oprawa arkusza ocen, usługa szlifowania szkła, aktualizacja programu cenzurka, wydatki związane z działalnością szkoły kolarskiej dla uczniów, współpraca dot. realizacji programu Shule-Time – badminton oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia podróży, usługi transportu („Erasmus+”) – 104 819,29 zł (1,53%);
- podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” – 39 531,33 zł (0,58%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 33 295,88 zł (0,48%);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność artystyczną, sportową w kwocie 21 600,00 zł (0,31%);
- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 8 109,67 (0,12%).
Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 523,27 zł (0,21%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, zakup leków, różnych opłat i składek.
Wykonanie wydatków w 2019 r. przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.
Szkoła w ramach w/w wydatków poniosła wydatki na realizację projektów unijnych:
- „Erasmus+ 2017-2019” i „Erasmus+ 2018-2020” – wydatki o łącznej kwocie 106 360,43 zł objęły zakup materiałów i wyposażenia, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2019 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2019 roku zrealizował wydatki w kwocie 2 942 200,26 zł, przy planie 3 183 082,91 zł tj. w 92,43%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 2 907 706,26 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 282 191,46 zł (78,49%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, ochrony danych osobowych, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, dokształcanie nauczycieli, koncerty dla dzieci, usługa kontroli elektryczności, obsługa serwisowa kotłowni, obsługa programu płacowo-kadrowego oraz usług dotyczących projektu unijnego „Erasmus+”, w tym głównie usług transportowych, zakwaterowania zakup biletów lotniczych – 170 220,98 zł (5,85%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 123 052,00 zł (4,23%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112 133,37 zł (3,86%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, tonerów, licencji, benzyny do kosiarki, mebli, tkanin, sprzętu RTV, mikrofonów i projektora oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 62 236,67 zł (2,14%);
- energię elektryczną, wodę i gaz – 57 845,25 zł (1,99%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z otrzymanej na ten cel dotacji, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczno-sportowe, nagrody konkursowe oraz szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 36 485,06 zł (1,25%);
- zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia mienia szkoły – 36 220,43 zł (1,25%);

- wydatki na zakup usług zdrowotnych, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz podatek od towarów i usług wyniosły – 14 289,97 zł (0,49%);
- najmniejszy udział wykonania miały podróże służbowe i zagraniczne, również w ramach projektu Erasmus + 2018-2020 – 13 031,07 zł (0,45%).

W 2019 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe na łączną kwotę 34 494,00 zł – koszty zostały poniesione tytułem projektu wykonania wiaty scenicznej (22 140,00 zł) oraz zakup kostki brukowej (7 854,00 zł).

Realizacja wydatków w 2019 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2019 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2019 roku zrealizował wydatki w kwocie 2 880 389,16 zł, przy planie 2 958 276,05 zł tj. w 97,37%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 2 776 389,36 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 175 942,09 zł (78,37 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, wykonanie „nazwy szkoły” wraz z numerem budynku i szablonem, konfiguracja sieci internetowej na terenie szkoły, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, nagłośnienie zabawy karnawałowej, zajęcia dodatkowe języka angielskiego, ochrona danych osobowych pracowników, przedstawienia teatralne, spektakle – 170 244,26 zł (6,13 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 101 757,79 zł (3,67 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98 406,45 zł (3,54 %);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, materiały biurowe, remontowe, hydrauliczne, elektryczne, ogrodnicze, benzyna do kosiarki, szorowarka, odkurzacz, licencja na komputery, tablice, ławeczki ogrodowe, artykuły dekoracyjne, prenumerata prasy, tonery, arkusze egzaminacyjne, części do napraw sprzętów, rolety na szkołę i salę gimnastyczną, monitor informacyjny wraz z oprogramowaniem i licencją – 59 354,79 zł (2,14 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 58 296,98 zł (2,10 %);
- zakup usług remontowych – 49 356,36 zł (1,78%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 63 030,64 zł (2,27 %) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody konkursowe, podróże służbowe (delegacje), podatek od towarów i usług (VAT), ubezpieczenie mienia szkoły. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe.

Na dzień 31.12.2019 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe – 103 999,80 zł na zakup 16 sztuk komputerów HP na potrzeby pracowni komputerowej (40 000,00 zł), oraz monitor interaktywny (8 000,00 zł); prace remontowo - budowlane związane z przebudową łazienek przedszkolnych (55 999,80 zł).

Realizacja wydatków w 2019 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 31.12.2019 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Szkół ponadpodstawowych w 2019 roku zrealizował wydatki w kwocie 3 921 987,00 zł, przy planie 4 085 774,82 zł tj. w 95,99%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 3 861 741,62 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 535 460,02 zł (65,66%);
- zakup środków żywności – 506 618,27 zł (13,12%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 264 261,98 zł (6,84%);

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały remontowe, budowlane, biurowe, olej napędowy do samochodu dowożącego posiłki, akcesoria komputerowe, licencje, prenumerata czasopism, kuchenne, drzwi, pościel na schronisko, AGD, tonery, sprzęt sportowy na potrzeby wychowania fizycznego, biurka na potrzeby internatu - 135 764,47 zł (3,52%);
 - zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i kadrowego, opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, usługi kominiarskie, pranie pościeli na schronisku, obsługa ochrony danych osobowych pracowników, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku ZSP, praca z zakresu żywienia – układanie i kontrola jadłospisu dla uczniów, opłaty leasingowe za samochód do przewozu cateringu, opłaty za wydruki ksero, wykonanie pomiarów ochronnych na dźwigu SSM, konsultacje programu treningowego – 115 389,68 zł (2,99%);
 - podatek od towarów i usług – 99 110,35 zł (2,57%);
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 79 984,68 zł (2,07 %);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 50 606,69 zł (1,31 %).
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 74 545,48 zł (1,93%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), zakup nagród konkursowych, szkolenia pracowników dla n-l, obsługi, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.
- W 2019 roku placówka poniosła wydatki majątkowe na zakup pieca konwekcyjno – parowego oraz zmywarki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w łącznej kwocie 60 245,38 zł.
- Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2019 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2019 roku zrealizowało wydatki w kwocie 3 200 374,68 zł, przy planie 3 289 858,16 zł tj. w 97,28%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 3 185 983,68 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 436 969,26 zł (76,49 %),
- zakup środków żywności – 193 662,71 zł (6,08 %),
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, doksztalcanie nauczycieli, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, zajęcia rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, wymiana radiolinii, catering dla dzieci z oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Szewcach i budynku ZSP Nowiny, wynajem pomieszczeń w Szewcach – 139 783,99 zł (4,39 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112 000,19 zł (3,52 %),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 111 957,97 zł (3,51 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 88 795,85 zł (2,79 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup nagród dla dzieci, materiały remontowe, nowy odkurzacz, części do naprawy starego odkurzacza akcesoria kuchenne, biurowe, artykuły AGD, tonery, programy komputerowe, meble – 63 373,97 zł (1,99%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie – 39 439,74 zł (1,24%) miały wydatki na: 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), nagrody dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli i obsługi.

Realizacja wydatków w 2019 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.

Przedszkole w 2019 roku poniosło wydatek majątkowy w kwocie 14 391,00 zł (§6060) na zakup dwóch zasobników do centralnego ogrzewania.

Jednostka na dzień 31.12.2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2019 roku zrealizowało wydatki w kwocie 1 615 351,15 zł, przy planie 1 737 250,00 zł tj. w 92,98 %.

Wykonanie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 1 615 351,15 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu – 980 428,61 zł (60,69%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 437 632,02 zł (27,09%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 395 777,15 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym obsługa systemu informatycznego, BHP, obsługa prawna, prowizja bankowa, usługi związane z ochroną danych osobowych, znaczki pocztowe, dostęp do portali internetowych, obsługa programów finansowo-księgowych i kadro-płacowych – 41 854,87 zł,
- wypłaty stypendiów dla uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny – 31 800,00 zł (1,97%);
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 90 832,31 zł (5,62%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 255,63 zł (1,01%);
- wypłaty z funduszu zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 18 300,00 zł (1,13%),
- zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie: artykuły biurowe, książki z zakresu działów: kadr i płac i finansowo-księgowego, drukarka, akcesoria komputerowe w kwocie 21 747,72 zł (1,35%);
- szkolenia pracowników – 9 469,97 zł (0,59%);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 099,77 zł (0,19%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 5 785,12 zł (0,36%) miały wydatki na podróże służbowe, badania lekarskie i świadczenia z zakresu BHP oraz usługi remontowe.

W 2019 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegała na odpowiednim poziomie.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2019 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

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

Żłobek Gminny w Nowinach w 2019 roku zrealizował wydatki w kwocie 469 019,81 zł, przy planie 490 404,15 zł tj. w 95,64%.

Wykonanie wydatków bieżących Żłobka Gminnego w Nowinach na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 469 019,81 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 363 732,15 zł (77,55%);
- zakup środków żywności – 20 258,48 zł (4,32%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 546,36 zł (6,51%), w tym usługi żywienia dzieci, ochrony danych osobowych, obsługa BHP, prowizje bankowe, prowadzenie zajęć z rytmiki, abonament RTV, znaczki pocztowe, obsługa programu płacowo-kadrowego;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 043,71 zł (2,57%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 149,83 zł (0,88%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 751,39 zł (2,93%), w tym m.in. akcesoria dziecięce tj. wózki, pieluchy, butelki, śliniaki, pamięć USB, śr. czystości, śr. higieniczne, kotwy, tkanina na zadaszenie tarasu;

- zakup energii – 20 968,67 zł (4,47%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 569,22 zł (0,76%) miały wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP, badań lekarskich, zakupu leków i wyrobów medycznych, zakupu usług remontowych i szkolenia personelu.

W 2019 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2019 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówie - Nowinach w 2019 roku zrealizował wydatki w kwocie 11 744 539,80 zł, przy planie 12 224 924,50 zł tj. w 96,07 %.

Wydatki z zakresu Pomocy Społecznej, obejmowały:

	Plan Budżetu	Wykonanie	Wykonanie Planu
Zadania zlecone	9 446 397,00	9 371 613,48	99,21%
Zadania własne	2 741 075,03	2 344 786,47	85,54%
w tym: zadania własne dotowane z budżetu państwa	645 177,00	626 622,46	97,12%
Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”	37 452,47	28 139,85	75,13 %

Dział 852 „Pomoc Społeczna”- zadania własne:

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	334 000,00	0,00	322 014,28	96,41%

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 2019 r. ogółem w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	34 200,00	0,00	31 274,00	91,44 %

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla 7 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu

85205	9 000,00	0,00	5 196,00	57,73 %
-------	----------	------	----------	---------

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 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	19 090,00	18 875,78	18 875,78	98,88 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	195 942,00	105 942,00	164 901,21	84,16 %

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 31.12.2019r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	26 000,00	0,00	25 223,97	97,02 %

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	207 771,00	197 866,68	197 866,68	95,23 %

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 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	1 066 145,00	85 982,00	885 336,11	83,04 %

W tym wynagrodzenia:

85219	928 911,00	81 820,00	781 967,41	84,19 %
-------	------------	-----------	------------	---------

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

W 2019 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 885 336,11 zł, w tym:

- świadczenia bhp – 1 462,86 zł,
- wynagrodzenia, pochodne – 736 401,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 45 566,00 zł,
- umowy zlecenie – 12 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 11 335,11 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 15 104,79 zł,
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe) – 46 781,85 zł,
- podróże służbowe – 9 513,09 zł,
- szkolenia – 7 171,00 zł.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	303 100,00	0,00	269 478,59	88,91 %

W tym wynagrodzenia:

85228	303 100,00	0,00	269 478,59	88,91 %
-------	------------	------	------------	---------

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 2019 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 26 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 31 osób na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85230	279 000,00	184 000,00	245 940,30	88,15 %

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

- w formie gorących posiłków w szkołach,
- w formie rzeczowej tj. zakup artykułów żywnościowych w sklepie,

- zasiłek celowy – pieniężny na zakup art. żywnościowych.

Posiłki dla dzieci - refundacja odpłatności za gorące posiłki dla 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 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	13 000,00	0,00	2 976,81	22,90 %

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	40 516,00	18 080,00	22 600,00	55,78 %

Dział 855 „Rodzina”- zadania własne:

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85504	84 656,00	15 876,00	60 406,14	71,35 %

W tym wynagrodzenia:

85504	76 976,00	15 876,00	56 109,78	72,89 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

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 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85508	12 000,00	0,00	11 103,72	92,53 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85510	115 955,03	0,00	81 592,88	70,37 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 5 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 31.12.2019	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	1 050,00	980,00	980,00	93,33 %

Dział 852 „Pomoc Społeczna”- zadania zlecone:

Rozdział 85219 „Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	1 827,00	1 514,00	1 514,00	82,87 %

W 2019 r. wynagrodzenie zostało przyznane dla dwóch opiekunów prawnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00 %

W 2019 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 5 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona były 8 osoby na umowę zlecenie.

Dział 855 „Rodzina”- zadania zlecone:

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85501	6 593 466,00	6 573 089,53	6 573 089,53	99,69 %
W tym wynagrodzenia				
85501	80 892,00	78 823,43	78 823,43	97,44 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 1 400 osób. Dodatkowo realizując świadczenie wychowawcze otrzymujemy 1,2 % od wartości otrzymanej dotacji 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 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85502	2 464 832,00	2 427 772,29	2 427 772,29	98,50 %
W tym wynagrodzenia				
85502	60 230,00	55 929,04	55 929,04	92,86 %

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85503	656,00	426,93	426,93	65,08 %

Rozdział 85504 „Dobry Start”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85504	321 796,00	305 820,00	305 820,00	95,04 %
W tym wynagrodzenia				
85504	11 058,00	8 738,40	8 738,40	79,02 %

Świadczenie „Dobry Start” zostało wypłacone dla 987 dzieci w kwocie 295 950,00 zł.

Rozdział 85513 „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 31.12.2019 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2019r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85513	22 170,00	21 410,73	21 410,73	96,58 %

Dział 852 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Rozdział 85295 „Pozostała Działalność”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu „Praca popłaca” do końca 2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	37 452,47	26 465,85	28 139,85	75,13 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach realizuje projekt pn. „**Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2019 r. GOPS nie realizował wydatków inwestycyjnych.

GOPS na dzień 31 grudnia 2019 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 4 912 445,00 zł wykonano na kwotę 4 253 224,66 zł, co stanowi 86,58 %. Przychody z tytułu prowadzonej działalności - plan 4 017 445,00 zł wykonano na kwotę 2 966 948,79 zł tj. 73,85 %. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 812 119,00 zł wykonano 1 873 490,29 zł. tj. 66,62 %.

Ponad planowe przychody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan 30 000,00 zł a wykonanie 30 608,79 zł. Pozostałe przychody to wpływy z różnych opłat 1 926,48 zł, wpływy z najmu, dzierżawy 3 222,96 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 246,00 i różne dochody w kwocie 300,90 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 1 165 850,00 zł, z czego wykorzystał 1 057 153,37 zł.

Plan kosztów na 2019 r. wynosił 4 713 500,00 zł, a wykonanie 4 224 349,74 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne, na co wydatkowano 1 484 612,14 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 757 863,02 zł, zakup usług pozostałych 497 142,29 zł, oraz zakup energii 218 618,11 zł. Na dzień 31.12.2019 roku ZGKiM w Nowinach posiadał należności w kwocie 1 161 571,17 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne 790 909,21 zł.

ZGKiM w Nowinach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 8 020 153,06 zł. Źródłem pokrycia deficytu planowano wolne środki pieniężne w kwocie 2 053 202,00 zł i kredyt w kwocie 5 966 951,06 zł. Ostatecznie budżet 2019 roku zamknął się deficytem w kwocie 4 531 507,69 zł.

Dochody zostały wykonane w 98,64 %.

Wydatki zostały wykonane w 94,05 %.

W przypadku wydatków bieżących: plan 53 538 549,49 zł, wykonanie 50 899 231,15 zł, co stanowi 95,07% planu, a wydatki majątkowe plan 20 154 267,07 zł, wykonanie 18 412 204,35 zł, co stanowi 91,36% planu.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 21 645 202,78 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj. w:

- PKO BP S.A. – 1 469 251,72 zł

- Bank Spółdzielczy w Kielcach - 20 175 951,06 zł,
co stanowi 33,41 % 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 31.12.2019 r. na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 4 986 878,00 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2019 roku na styczeń 2020 roku w kwocie 798 345,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 79 429,61 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 2019 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym - załącznik nr 3a.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2019 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:				64 168 385,18	65 672 663,50	64 779 927,81	59 014 224,04	56 949,85	5 765 703,77	2 260 071,56	98,64	
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 300,00	424 944,29	424 942,38	12 231,91	0,00	412 710,47	0,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	412 710,47	412 710,47	0,00	0,00	412 710,47	0,00	100,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	412 710,47	412 710,47	0,00	0,00	412 710,47	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	300,00	12 233,82	12 231,91	12 231,91	0,00	0,00	0,00	99,98	
		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	298,09	298,09	0,00	0,00	0,00	99,36	
		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	11 933,82	11 933,82	11 933,82	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	1 310 000,00	714 315,20	817 645,20	1 935,20	0,00	815 710,00	0,00	114,47	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 935,20	1 935,20	1 935,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	1 935,20	1 935,20	1 935,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 000,00	712 380,00	815 710,00	0,00	0,00	815 710,00	0,00	114,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	712 380,00	815 710,00	0,00	0,00	815 710,00	0,00	114,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 081 522,00	2 896 350,13	2 640 185,35	461 384,01	0,00	2 178 801,34	0,00	91,16
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	42 022,14	42 022,14	42 022,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	41 657,14	41 657,14	41 657,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 081 522,00	2 854 327,99	2 598 163,21	419 361,87	0,00	2 178 801,34	0,00	91,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 245,00	1 245,00	1 259,42	1 259,42	0,00	0,00	0,00	101,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	25 463,00	25 463,25	25 463,25	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 149,00	379 149,00	389 143,80	389 143,80	0,00	0,00	0,00	102,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 677 528,00	2 446 370,99	2 178 801,34	0,00	0,00	2 178 801,34	0,00	89,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 495,40	3 495,40	0,00	0,00	0,00	174,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	75 741,00	97 796,98	86 685,30	86 685,30	0,00	0,00	0,00	88,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 291,00	64 081,00	50 080,70	50 080,70	0,00	0,00	0,00	78,15

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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	55 291,00	64 081,00	50 066,75	50 066,75	0,00	0,00	0,00	78,13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	27 965,98	30 998,88	30 998,88	0,00	0,00	0,00	110,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,98	115,98	115,98	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 850,00	30 882,90	30 882,90	0,00	0,00	0,00	110,89	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	277,56	277,56	0,00	0,00	0,00	61,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	96,56	96,56	0,00	0,00	0,00	38,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	90,50	
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 300,00	5 303,16	5 303,16	0,00	0,00	0,00	100,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	-	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	80 500,00	71 534,36	71 534,36	0,00	0,00	0,00	88,86	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 910,00	32 831,01	32 831,01	0,00	0,00	0,00	91,43	

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		
		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	35 910,00	32 831,01	32 831,01	0,00	0,00	0,00	91,43		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 834,00	6 808,57	6 808,57	0,00	0,00	0,00	86,91		
		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	7 834,00	6 808,57	6 808,57	0,00	0,00	0,00	86,91		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 242,00	30 380,78	30 380,78	0,00	0,00	0,00	86,21		
		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	35 242,00	30 380,78	30 380,78	0,00	0,00	0,00	86,21		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117 921,50	117 874,26	117 874,26	0,00	0,00	0,00	99,96		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	117 921,50	117 874,26	117 874,26	0,00	0,00	0,00	99,96		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	112 921,50	112 921,50	112 921,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 952,76	4 952,76	0,00	0,00	0,00	99,06		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 470 916,00	33 827 068,33	33 997 647,87	33 997 647,87	0,00	0,00	0,00	100,50		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	1 789,50	1 789,50	0,00	0,00	0,00	357,90		

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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	1 792,95	1 792,95	0,00	0,00	0,00	358,59	
		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	18 026 300,00	17 449 708,00	17 368 612,94	17 368 612,94	0,00	0,00	0,00	99,54	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 800 000,00	17 200 908,00	17 122 240,82	17 122 240,82	0,00	0,00	0,00	99,54	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	97,25	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	67 500,00	67 543,00	67 543,00	0,00	0,00	0,00	100,06	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	175 000,00	171 584,75	171 584,75	0,00	0,00	0,00	98,05	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	217,80	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	4 886,57	4 886,57	0,00	0,00	0,00	122,16	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 800,00	2 149 816,35	2 250 588,07	2 250 588,07	0,00	0,00	0,00	104,69	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 626 000,00	1 684 654,17	1 684 654,17	0,00	0,00	0,00	103,61	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 150,00	41 766,63	41 766,63	0,00	0,00	0,00	101,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	4 860,00	4 934,05	4 934,05	0,00	0,00	0,00	101,52	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 000,00	72 884,37	72 884,37	0,00	0,00	0,00	102,65	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 156,35	24 953,01	24 953,01	0,00	0,00	0,00	164,64	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	8 232,50	8 232,50	0,00	0,00	0,00	109,77	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	370 000,00	398 865,31	398 865,31	0,00	0,00	0,00	107,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 150,00	3 389,35	3 389,35	0,00	0,00	0,00	107,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	10 908,68	10 908,68	0,00	0,00	0,00	99,17	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 133 100,00	4 397 827,98	4 402 538,61	4 402 538,61	0,00	0,00	0,00	100,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 000,00	28 002,75	28 002,75	0,00	0,00	0,00	112,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 180 787,00	4 180 787,20	4 180 787,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	175 000,00	175 804,89	175 804,89	0,00	0,00	0,00	100,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	16 337,00	17 182,60	17 182,60	0,00	0,00	0,00	105,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,58	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	100,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 344 216,00	9 829 216,00	9 974 118,75	9 974 118,75	0,00	0,00	0,00	101,47
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 544 216,00	7 544 216,00	7 615 430,00	7 615 430,00	0,00	0,00	0,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	2 285 000,00	2 358 688,75	2 358 688,75	0,00	0,00	0,00	103,22
758			Różne rozliczenia	9 245 534,00	10 180 826,39	10 179 240,49	10 145 383,09	0,00	33 857,40	0,00	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 245 534,00	9 734 842,00	9 734 842,00	9 734 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 245 534,00	9 734 842,00	9 734 842,00	9 734 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	399 668,00	399 668,00	399 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	399 668,00	399 668,00	399 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 316,39	44 730,49	10 873,09	0,00	33 857,40	0,00	96,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	4 414,10	4 414,10	0,00	0,00	0,00	73,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 458,99	6 458,99	6 458,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 857,40	33 857,40	0,00	0,00	33 857,40	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 918 457,13	2 651 009,15	2 622 259,67	1 686 259,67	0,00	936 000,00	936 000,00	98,92
	80101		Szkoły podstawowe	1 238 557,13	1 132 825,15	1 024 492,79	88 492,79	0,00	936 000,00	936 000,00	90,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		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	13 500,00	13 500,00	18 278,11	18 278,11	0,00	0,00	0,00	135,39
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	64 647,00	64 647,00	0,00	0,00	0,00	153,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	517,70	517,70	0,00	0,00	0,00	38,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	518,04	1 518,04	1 518,04	0,00	0,00	0,00	293,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	3 531,94	3 531,94	0,00	0,00	0,00	252,28
		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	29 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 180 307,13	1 044 307,13	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	89,63
	80104		Przedszkola	324 200,00	1 040 965,00	1 032 463,42	1 032 463,42	0,00	0,00	0,00	99,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	60 389,00	60 389,00	0,00	0,00	0,00	105,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	140 407,00	140 407,00	0,00	0,00	0,00	122,09
		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	1 200,00	1 200,00	2 016,24	2 016,24	0,00	0,00	0,00	168,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	165,83	165,83	0,00	0,00	0,00	33,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00	509 500,00	471 720,35	471 720,35	0,00	0,00	0,00	92,58

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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 765,00	357 765,00	357 765,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80110		Gimnazja	33 400,00	33 400,00	28 556,71	28 556,71	0,00	0,00	0,00	85,50		
		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	28 079,89	28 079,89	0,00	0,00	0,00	85,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	89,11	89,11	0,00	0,00	0,00	44,56		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	387,71	387,71	0,00	0,00	0,00	193,86		
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 000,00	16 982,62	16 982,62	0,00	0,00	0,00	339,65		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 544,66	8 544,66	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,63	48,63	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 389,33	3 389,33	0,00	0,00	0,00	-		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 300,00	369 300,00	449 977,40	449 977,40	0,00	0,00	0,00	121,85		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	276 696,00	276 696,00	0,00	0,00	0,00	138,35		
		0830	Wpływy z usług	121 800,00	168 800,00	172 960,00	172 960,00	0,00	0,00	0,00	102,46		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	321,40	321,40	0,00	0,00	0,00	64,28		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 519,00	69 386,73	69 386,73	0,00	0,00	0,00	99,81		
		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	69 519,00	69 386,73	69 386,73	0,00	0,00	0,00	99,81		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	12 600,00	24 994,00	35 724,00	35 724,00	23 400,00	0,00	0,00	142,93
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	12 600,00	13 650,00	24 380,00	24 380,00	23 400,00	0,00	0,00	178,61
		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	1 050,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		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	11 901,29	11 901,29	22 102,39	22 102,39	22 102,39	0,00	0,00	185,71
		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	698,71	698,71	1 297,61	1 297,61	1 297,61	0,00	0,00	185,72
852			Pomoc społeczna	572 519,00	760 466,60	707 893,65	707 893,65	28 139,85	0,00	0,00	93,09
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	161,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	114,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 753,00	19 090,00	18 875,78	18 875,78	0,00	0,00	0,00	98,88

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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 753,00	19 090,00	18 875,78	18 875,78	0,00	0,00	0,00	98,88	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 683,00	105 942,00	105 942,00	105 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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)	131 683,00	105 942,00	105 942,00	105 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	135 348,00	207 771,00	197 866,68	197 866,68	0,00	0,00	0,00	95,23	
		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)	135 348,00	207 771,00	197 866,68	197 866,68	0,00	0,00	0,00	95,23	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 777,00	90 309,00	88 580,68	88 580,68	0,00	0,00	0,00	98,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	852,68	852,68	0,00	0,00	0,00	42,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	46,40	
		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	640,00	1 827,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	82,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 637,00	85 982,00	85 982,00	85 982,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 821,00	70 771,10	77 627,85	77 627,85	0,00	0,00	0,00	109,69	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 839,45	36 839,45	0,00	0,00	0,00	122,80	
		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	5 821,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	171,10	188,40	188,40	0,00	0,00	0,00	110,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 937,00	184 000,00	184 065,81	184 065,81	0,00	0,00	0,00	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 937,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	78 383,50	28 139,85	28 139,85	28 139,85	0,00	0,00	35,90
		0839	Wpływy z usług	0,00	2 016,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	83,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 846,26	24 319,97	24 319,97	24 319,97	0,00	0,00	84,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 545,24	2 145,88	2 145,88	2 145,88	0,00	0,00	84,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	776 516,00	770 085,72	770 085,72	0,00	0,00	0,00	99,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	10 000,00	8 228,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	82,28
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	8 228,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	82,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 516,00	18 080,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	68,19

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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 516,00	18 080,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	68,19		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	740 000,00	743 777,72	743 777,72	0,00	0,00	0,00	100,51		
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	740 000,00	743 745,88	743 745,88	0,00	0,00	0,00	100,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,84	31,84	0,00	0,00	0,00	-		
855			Rodzina	6 962 298,00	9 564 406,00	9 522 476,92	9 522 476,92	5 410,00	0,00	0,00	99,56		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 372 177,00	6 606 466,00	6 580 923,22	6 580 923,22	0,00	0,00	0,00	99,61		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	533,69	533,69	0,00	0,00	0,00	53,37		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	60,83		
		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	4 359 177,00	6 593 466,00	6 573 089,53	6 573 089,53	0,00	0,00	0,00	99,69		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 369,00	2 491 132,00	2 464 996,15	2 464 996,15	0,00	0,00	0,00	98,95		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	399,64	399,64	0,00	0,00	0,00	79,93		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	14 501,90	14 501,90	0,00	0,00	0,00	290,04		
		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	2 256 869,00	2 464 832,00	2 427 772,29	2 427 772,29	0,00	0,00	0,00	98,50		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 800,00	22 322,32	22 322,32	0,00	0,00	0,00	107,32		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	656,00	426,93	426,93	0,00	0,00	0,00	65,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		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	656,00	426,93	426,93	0,00	0,00	0,00	65,08
	85504		Wspieranie rodziny	200 624,00	337 672,00	321 696,00	321 696,00	0,00	0,00	0,00	95,27
		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	200 624,00	321 796,00	305 820,00	305 820,00	0,00	0,00	0,00	95,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 900,00	100 900,00	127 613,89	127 613,89	0,00	0,00	0,00	126,48
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	127 302,00	127 302,00	0,00	0,00	0,00	127,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	259,88	259,88	0,00	0,00	0,00	30,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	52,01	52,01	0,00	0,00	0,00	104,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 818,00	22 170,00	21 410,73	21 410,73	0,00	0,00	0,00	96,58
		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	20 818,00	22 170,00	21 410,73	21 410,73	0,00	0,00	0,00	96,58
	85595		Pozostała działalność	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		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	3 423,55	3 423,55	3 423,55	3 423,55	3 423,55	0,00	0,00	100,00
		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	1 986,45	1 986,45	1 986,45	1 986,45	1 986,45	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 984,05	3 547 887,60	2 778 072,14	1 389 447,58	0,00	1 388 624,56	1 324 071,56	78,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	393 108,00	574 864,20	605 548,41	605 548,41	0,00	0,00	0,00	105,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 108,00	570 885,00	588 683,08	588 683,08	0,00	0,00	0,00	103,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 227,00	3 447,58	3 447,58	0,00	0,00	0,00	106,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	752,20	1 177,75	1 177,75	0,00	0,00	0,00	156,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 489 955,97	1 600 104,50	1 252 401,76	9 300,00	0,00	1 243 101,76	1 243 101,76	78,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	803 459,40	803 459,40	589 431,23	0,00	0,00	589 431,23	589 431,23	73,36
		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	686 496,57	787 345,10	653 670,53	0,00	0,00	653 670,53	653 670,53	83,02
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	434 117,94	500 970,94	66 837,64	2 284,64	0,00	64 553,00	0,00	13,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 284,64	2 284,64	0,00	0,00	0,00	99,33
		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	434 117,94	434 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 553,00	64 553,00	0,00	0,00	64 553,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	737 166,00	737 166,11	737 166,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	734 666,00	734 666,11	734 666,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	126,90	310,08	310,08	0,00	0,00	0,00	244,35
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	126,90	310,08	310,08	0,00	0,00	0,00	244,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 852,92	5 852,92	5 852,92	0,00	0,00	0,00	100,00

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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 852,92	5 852,92	5 852,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	99 802,14	128 802,14	109 955,22	28 985,42	0,00	80 969,80	80 969,80	85,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 000,00	28 985,42	28 985,42	0,00	0,00	0,00	99,95	
		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	99 802,14	99 802,14	80 969,80	0,00	0,00	80 969,80	80 969,80	81,13	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 420,00	6 419,17	6 419,17	0,00	0,00	0,00	99,99	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 420,00	6 419,17	6 419,17	0,00	0,00	0,00	99,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 420,00	6 419,17	6 419,17	0,00	0,00	0,00	99,99	
926			Kultura fizyczna	0,00	1 241,33	1 241,33	1 241,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 241,33	1 241,33	1 241,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	1 241,33	1 241,33	1 241,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	64 168 385,18	65 672 663,50	64 779 927,81	59 014 224,04	56 949,85	5 765 703,77	2 260 071,56	98,64	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				70 135 336,24	73 692 816,56	69 311 435,50	50 899 231,15	34 624 234,20	22 926 090,68	11 698 143,52	4 638 244,31	10 971 425,31	297 113,53	0,00	368 213,80	18 412 204,35	16 923 302,52	3 972 221,06	94,05	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 500,00	1 335 433,82	1 292 789,78	80 968,28	80 968,28	0,00	80 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 821,50	1 211 821,50	0,00	96,81	1,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 000,00	1 317 000,00	1 280 005,03	68 183,53	68 183,53	0,00	68 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 821,50	1 211 821,50	0,00	97,19	1,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	38 898,97	38 898,97	38 898,97	0,00	38 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	286,10	286,10	286,10	0,00	286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	28 998,46	28 998,46	28 998,46	0,00	28 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 242 000,00	1 211 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 821,50	1 211 821,50	0,00	97,57	1,75
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	850,93	850,93	850,93	0,00	850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	850,93	850,93	850,93	0,00	850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	17 233,82	11 933,82	11 933,82	11 933,82	0,00	11 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	534,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 699,82	11 699,82	11 699,82	11 699,82	0,00	11 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
600			Transport i łączność	9 333 083,00	7 353 319,00	6 712 847,28	936 790,06	270 453,06	0,00	270 453,06	666 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 057,22	5 526 057,22	0,00	91,29	9,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 783,00	666 337,00	666 337,00	666 337,00	0,00	0,00	0,00	666 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 783,00	666 337,00	666 337,00	666 337,00	0,00	0,00	0,00	666 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	275 000,00	251 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 353,00	1 353,00	0,00	91,40	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	27,06	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	92,59	0,36
	60016		Drogi publiczne gminne	8 424 300,00	6 361 982,00	5 795 157,28	270 453,06	270 453,06	0,00	270 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 704,22	5 524 704,22	0,00	91,09	8,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	12 505,70	12 505,70	12 505,70	0,00	12 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	344 100,00	232 089,13	232 089,13	232 089,13	0,00	232 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 858,23	25 858,23	25 858,23	0,00	25 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967 300,00	5 950 882,00	5 524 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 704,22	5 524 704,22	0,00	92,84	7,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	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	1 235 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	99,60	1,77			
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	1 235 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	99,60	1,77			
		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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00	1,51			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00	0,27			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 373,00	1 567 833,00	1 462 024,55	1 419 031,14	253 181,14	0,00	253 181,14	1 165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 993,41	0,00	0,00	93,25	2,11			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 850,00	1 210 850,00	1 208 843,41	1 165 850,00	0,00	0,00	0,00	1 165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 993,41	0,00	0,00	99,83	1,74			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 850,00	1 165 850,00	1 165 850,00	1 165 850,00	0,00	0,00	0,00	1 165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	42 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 993,41	0,00	0,00	95,54	0,06			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 523,00	348 523,00	244 724,89	244 724,89	244 724,89	0,00	244 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,35			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	47 000,00	46 807,75	46 807,75	46 807,75	0,00	46 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 523,00	50 523,00	42 991,14	42 991,14	42 991,14	0,00	42 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,06			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 000,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	51 900,00	48 964,00	48 964,00	48 964,00	0,00	48 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,07			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	12 000,00	11 845,78	11 845,78	11 845,78	0,00	11 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	897,30	897,30	897,30	0,00	897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 100,00	5 082,11	5 082,11	5 082,11	0,00	5 082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	110 000,00	54 146,08	54 146,08	54 146,08	0,00	54 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,08			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	30 000,00	23 678,73	23 678,73	23 678,73	0,00	23 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,03			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	8 460,00	8 456,25	8 456,25	8 456,25	0,00	8 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 996,25	5 996,25	5 996,25	0,00	5 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
710			Działalność usługowa	104 000,00	114 000,00	62 980,76	62 980,76	62 980,76	1 500,00	61 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,09			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	105 000,00	61 480,76	61 480,76	61 480,76	0,00	61 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	61 480,76	61 480,76	61 480,76	0,00	61 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,09			
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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			
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	6 423 380,00	6 712 026,47	6 480 006,99	6 452 643,82	6 254 511,25	5 209 726,23	1 044 785,02	9 881,10	188 251,47	0,00	0,00	0,00	27 363,17	27 363,17	0,00	96,54	9,35			
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 291,00	64 081,00	50 066,75	50 066,75	50 066,75	50 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 214,46	53 566,71	41 767,28	41 767,28	41 767,28	41 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,28	9 201,92	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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							
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,26	1 312,37	1 038,47	1 038,47	1 038,47	1 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 988,00	198 988,00	190 544,19	190 544,19	29 795,34	0,00	29 795,34	0,00	160 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,27					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 288,00	165 718,00	160 748,85	160 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	160 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,23					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	3 793,08	3 793,08	3 793,08	0,00	3 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,01					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 970,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 500,00	22 112,51	22 112,51	22 112,51	0,00	22 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 065,95	1 065,95	1 065,95	0,00	1 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 829 601,00	5 062 101,47	4 911 569,34	4 884 206,17	4 876 463,69	4 245 685,87	630 777,82	0,00	7 742,48	0,00	0,00	0,00	27 363,17	27 363,17	0,00	97,03	7,09					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 400,00	7 742,48	7 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 358 200,00	3 349 051,17	3 349 051,17	3 349 051,17	3 349 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	4,83					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	238 012,00	238 011,80	238 011,80	238 011,80	238 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 386,00	565 686,00	546 446,31	546 446,31	546 446,31	546 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,79					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 800,00	69 400,00	68 496,59	68 496,59	68 496,59	68 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,10					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 200,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	168 088,00	128 817,46	128 817,46	128 817,46	0,00	128 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,19					
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 603,65	8 603,65	8 603,65	0,00	8 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,01					
		4260	Zakup energii	90 000,00	78 600,00	70 058,49	70 058,49	70 058,49	0,00	70 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,10					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 756,00	20 481,63	20 481,63	20 481,63	0,00	20 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	301 310,47	257 455,49	257 455,49	257 455,49	0,00	257 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,37					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 000,00	27 020,84	27 020,84	27 020,84	0,00	27 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,04					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 900,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 990,00	17 163,74	17 163,74	17 163,74	0,00	17 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,02					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	7 000,00	6 702,28	6 702,28	6 702,28	0,00	6 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 046,00	9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 415,00	55 659,00	55 536,97	55 536,97	55 536,97	0,00	55 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,08					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 820,27	25 820,27	25 820,27	0,00	25 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,04					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 363,17	27 363,17	0,00	99,50	0,04					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	136 000,00	123 979,24	123 979,24	123 979,24	7 050,00	116 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 000,00	39 813,88	39 813,88	39 813,88	0,00	39 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,06					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 000,00	77 115,36	77 115,36	77 115,36	0,00	77 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,11					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	910 300,00	955 300,00	931 757,32	931 757,32	930 247,18	839 906,44	90 340,74	0,00	1 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	1,34					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 510,14	1 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	652 000,00	651 730,33	651 730,33	651 730,33	651 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,94					

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:																
							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	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					
									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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	48 014,76	48 014,76	48 014,76	48 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	119 600,00	117 307,18	117 307,18	117 307,18	117 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	14 854,17	14 854,17	14 854,17	14 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	30 000,00	29 000,00	21 747,72	21 747,72	21 747,72	0,00	21 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	41 854,87	41 854,87	41 854,87	0,00	41 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 099,77	3 099,77	3 099,77	0,00	3 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 564,48	1 564,48	1 564,48	0,00	1 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	11 623,43	11 623,43	11 623,43	0,00	11 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 469,97	9 469,97	9 469,97	0,00	9 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,01			
	75095		Pozostała działalność	289 200,00	295 556,00	272 090,15	272 090,15	243 959,05	67 017,17	176 941,88	9 881,10	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,39			
		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	0,00	10 000,00	9 881,10	9 881,10	0,00	0,00	0,00	9 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,03			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	43 000,00	39 503,35	39 503,35	39 503,35	39 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 161,00	629,15	629,15	629,15	629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	28 500,00	26 884,67	26 884,67	26 884,67	26 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 500,00	19 496,65	19 496,65	19 496,65	0,00	19 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	107 870,00	106 305,56	106 305,56	106 305,56	0,00	106 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,15			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	884,38	884,38	884,38	0,00	884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	39 800,00	34 552,92	34 552,92	34 552,92	0,00	34 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,05			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 000,00	1 653,77	1 653,77	1 653,77	0,00	1 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 500,00	7 423,60	7 423,60	7 423,60	0,00	7 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	80 500,00	71 534,36	71 534,36	23 324,36	13 330,97	9 993,39	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,10			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	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	1 265,46	1 265,46	1 265,46	1 265,46	1 265,46	1 265,46	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	217,54	217,54	217,54	217,54	217,54	217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 910,00	32 831,01	32 831,01	10 781,01	6 684,25	4 096,76	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,05			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 639,17	1 639,17	1 639,17	1 639,17	1 639,17	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	805,90	805,90	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	115,46	115,46	115,46	115,46	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																
							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	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					
									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	4 123,72	4 123,72	4 123,72	4 123,72	4 123,72	0,00	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	4 697,00	4 059,86	4 059,86	4 059,86	0,00	4 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 478,75	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	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	7 834,00	6 808,57	6 808,57	2 348,57	584,75	1 763,82	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,01			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 060,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132,00	110,41	110,41	110,41	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,48	59,32	59,32	59,32	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,80	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	406,72	406,52	406,52	406,52	406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	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	88,24	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	263,82	263,82	263,82	0,00	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 242,00	30 380,78	30 380,78	8 680,78	4 547,97	4 132,81	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,04			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 266,41	1 266,41	1 266,41	1 266,41	1 266,41	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	400,21	400,21	400,21	400,21	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,34	57,34	57,34	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 824,04	2 824,01	2 824,01	2 824,01	2 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 132,81	4 132,81	4 132,81	0,00	4 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 650,00	1 252 571,50	1 034 443,11	251 897,47	194 079,03	50 203,57	143 875,46	11 500,00	46 318,44	0,00	0,00	0,00	782 545,64	767 545,64	0,00	82,59	1,49			
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	26 500,00	26 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	984 650,00	1 060 571,50	1 006 816,55	239 270,91	192 952,47	50 203,57	142 748,90	0,00	46 318,44	0,00	0,00	0,00	767 545,64	767 545,64	0,00	94,93	1,45			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	46 318,44	46 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	372,33	372,33	372,33	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 000,00	49 831,24	49 831,24	49 831,24	49 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	81 000,00	73 786,79	73 786,79	73 786,79	0,00	73 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,11			
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 050,00	2 553,32	2 553,32	2 553,32	0,00	2 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	2 888,05	2 888,05	2 888,05	0,00	2 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	44 953,74	44 953,74	44 953,74	0,00	44 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 250,00	16 219,00	16 219,00	16 219,00	0,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	700,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	786 921,50	767 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 545,64	767 545,64	0,00	97,54	1,11			
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	6 500,00	1 126,56	1 126,56	1 126,56	0,00	1 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	1 126,56	1 126,56	1 126,56	0,00	1 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	134 000,00	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	134 000,00	134 000,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:								z tym:						w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	368 213,80	368 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 213,80	0,00	0,00	0,00	92,05	0,53					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	368 213,80	368 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 213,80	0,00	0,00	0,00	92,05	0,53					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	368 213,80	368 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 213,80	0,00	0,00	0,00	92,05	0,53					
758			Różne rozliczenia	3 297 365,00	3 125 449,00	3 097 365,00	3 097 365,00	3 097 365,00	0,00	3 097 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	4,47					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	28 084,00	0,00	0,00	0,00	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	28 084,00	0,00	0,00	0,00	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	3 097 365,00	3 097 365,00	3 097 365,00	3 097 365,00	3 097 365,00	0,00	3 097 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,47					
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 097 365,00	3 097 365,00	3 097 365,00	3 097 365,00	3 097 365,00	0,00	3 097 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,47					
801			Oświata i wychowanie	19 326 174,00	20 318 734,29	19 612 798,81	18 124 481,95	17 323 245,63	13 870 433,49	3 452 812,14	0,00	648 577,79	152 658,53	0,00	0,00	1 488 316,86	1 488 316,86	1 324 731,06	96,53	28,30					
	80101		Szkoły podstawowe	10 196 050,00	10 932 726,89	10 689 165,05	9 271 238,99	8 866 766,30	7 702 390,52	1 164 375,78	0,00	403 267,29	1 205,40	0,00	0,00	1 417 926,06	1 417 926,06	1 324 731,06	97,77	15,42					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 200,00	413 970,00	403 267,29	403 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	403 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,58					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 500,00	6 075 771,57	6 032 157,79	6 032 157,79	6 032 157,79	6 032 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	8,70					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 000,00	418 846,00	418 844,59	418 844,59	418 844,59	418 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 270,00	1 154 106,00	1 135 918,25	1 135 918,25	1 135 918,25	1 135 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	1,64					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 039,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	536,40	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 430,00	115 910,00	112 149,56	112 149,56	112 149,56	112 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,16					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	3 321,00	3 320,33	3 320,33	3 320,33	3 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	919,41	919,41	919,41	0,00	919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	196 084,77	191 920,79	191 920,79	191 920,79	0,00	191 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,28					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	1 024,59	1 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	180,81	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 200,00	1 678,20	1 017,50	1 017,50	1 017,50	0,00	1 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	89 585,07	83 741,93	83 741,93	83 741,93	0,00	83 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,12					
		4260	Zakup energii	290 000,00	220 540,00	187 222,38	187 222,38	187 222,38	0,00	187 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,27					
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	84 143,21	78 852,96	78 852,96	78 852,96	0,00	78 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,11					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 200,00	4 811,50	4 811,50	4 811,50	0,00	4 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	237 000,00	210 424,32	210 424,32	210 424,32	0,00	210 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,30					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 000,00	10 810,86	10 810,86	10 810,86	0,00	10 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 500,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 655,48	1 655,48	1 655,48	0,00	1 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki 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								
									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			
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 870,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	324 500,00	330 200,00	329 160,16	329 160,16	329 160,16	0,00	329 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,47			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	37 500,00	32 454,13	32 454,13	32 454,13	0,00	32 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,05			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 284,05	2 284,05	2 284,05	0,00	2 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 850,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 800,00	11 715,31	11 715,31	11 715,31	0,00	11 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	49 500,00	45 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 195,00	45 195,00	0,00	91,30	0,07			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 307,13	1 044 307,13	1 043 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 282,54	1 043 282,54	1 043 282,54	99,90	1,51			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 042,87	312 643,94	281 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 448,52	281 448,52	281 448,52	90,02	0,41			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	90,57	0,07			
	80104		Przedszkola	3 657 200,00	4 087 856,52	3 938 006,48	3 867 615,68	3 702 929,75	2 940 284,76	762 644,99	0,00	164 685,93	0,00	0,00	0,00	70 390,80	70 390,80	0,00	96,33	5,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 700,00	166 000,00	164 685,93	164 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	164 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 200,00	2 338 528,52	2 298 416,12	2 298 416,12	2 298 416,12	2 298 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	3,32			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	166 073,00	166 071,35	166 071,35	166 071,35	166 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 300,00	430 073,00	425 872,40	425 872,40	425 872,40	425 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,61			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 300,00	52 292,00	49 924,89	49 924,89	49 924,89	49 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,07			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	103,09	103,09	103,09	0,00	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	64 830,00	56 817,61	56 817,61	56 817,61	0,00	56 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,08			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	90,80	90,80	90,80	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 000,00	14 123,56	14 123,56	14 123,56	0,00	14 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,02			
		4260	Zakup energii	177 000,00	151 300,00	131 137,49	131 137,49	131 137,49	0,00	131 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,19			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 990,00	4 155,71	4 155,71	4 155,71	0,00	4 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 710,00	3 047,50	3 047,50	3 047,50	0,00	3 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	307 000,00	290 811,16	290 811,16	290 811,16	0,00	290 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,42			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	90 832,31	90 832,31	90 832,31	0,00	90 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,13			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 440,88	4 440,88	4 440,88	0,00	4 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 295,48	1 295,48	1 295,48	0,00	1 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 560,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	154 000,00	149 000,00	146 547,76	146 547,76	146 547,76	0,00	146 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,21			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	13 800,00	13 240,64	13 240,64	13 240,64	0,00	13 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 700,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	62 300,00	55 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 999,80	55 999,80	0,00	89,89	0,08			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	95,94	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 [%]		
							z tego:														wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	80110		Gimnazja	1 833 650,00	1 322 811,34	1 320 307,89	1 320 307,89	1 295 176,08	989 413,39	305 762,69	0,00	25 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,90					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	25 631,81	25 131,81	25 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	684 349,60	684 349,60	684 349,60	684 349,60	684 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	130 896,24	130 896,24	130 896,24	130 896,24	130 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	135 510,00	135 508,58	135 508,58	135 508,58	135 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 100,00	14 916,00	14 913,97	14 913,97	14 913,97	14 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 326,50	39 326,50	39 326,50	39 326,50	0,00	39 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 998,94	2 998,94	2 998,94	2 998,94	0,00	2 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4260	Zakup energii	245 000,00	144 146,77	144 146,77	144 146,77	144 146,77	0,00	144 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 755,50	6 755,50	6 755,50	6 755,50	0,00	6 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	733,88	733,88	733,88	733,88	0,00	733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 149,58	42 149,58	42 149,58	42 149,58	0,00	42 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,06					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 146,56	5 146,56	5 146,56	5 146,56	0,00	5 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 386,19	1 386,19	1 386,19	1 386,19	0,00	1 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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 socjalnych	38 000,00	30 090,14	30 090,14	30 090,14	30 090,14	0,00	30 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	32 199,50	32 199,50	32 199,50	32 199,50	0,00	32 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	829,13	829,13	829,13	829,13	0,00	829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 600,00	595 590,00	542 453,73	542 453,73	540 723,73	140 522,17	400 201,56	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,78					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	112 000,00	111 651,99	111 651,99	111 651,99	111 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,16					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 724,49	6 724,49	6 724,49	6 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	19 800,00	19 561,37	19 561,37	19 561,37	19 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	3 400,00	2 584,32	2 584,32	2 584,32	2 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	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	444 000,00	395 777,15	395 777,15	395 777,15	0,00	395 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,57					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 490,00	4 424,41	4 424,41	4 424,41	0,00	4 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,01					
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	647 434,55	627 519,97	627 519,97	616 091,94	466 544,80	149 547,14	0,00	11 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,91					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 800,00	11 428,03	11 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	373 500,00	373 079,58	373 079,58	373 079,58	373 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,54					
		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	0,00	66 000,00	65 746,74	65 746,74	65 746,74	65 746,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,09					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 700,00	7 680,48	7 680,48	7 680,48	7 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	2 894,94	2 894,94	2 894,94	0,00	2 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 200,00	20 038,00	20 038,00	20 038,00	20 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 630,69	25 536,11	25 536,11	25 536,11	0,00	25 536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,04					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 524,00	13 492,60	13 492,60	13 492,60	0,00	13 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02					
		4260	Zakup energii	0,00	60 130,00	48 909,19	48 909,19	48 909,19	0,00	48 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,07					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 302,49	2 302,49	2 302,49	0,00	2 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 150,00	1 132,60	1 132,60	1 132,60	0,00	1 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 662,11	18 662,11	18 662,11	0,00	18 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 321,52	1 321,52	1 321,52	0,00	1 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	911,77	911,77	911,77	0,00	911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 650,00	4 646,43	4 646,43	4 646,43	0,00	4 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 449,86	15 435,79	15 435,79	15 435,79	0,00	15 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 000,00	11 151,59	11 151,59	11 151,59	0,00	11 151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	147 900,00	126 625,92	126 623,67	126 623,67	123 820,85	95 936,35	27 884,50	0,00	2 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 802,82	2 802,82	2 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	81 272,98	81 272,98	81 272,98	81 272,98	81 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 707,13	4 707,13	4 707,13	4 707,13	4 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	9 123,49	9 123,49	9 123,49	9 123,49	9 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	835,00	832,75	832,75	832,75	832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 349,29	3 349,29	3 349,29	3 349,29	0,00	3 349,29	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 417,79	11 417,79	11 417,79	11 417,79	0,00	11 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	327,90	327,90	327,90	327,90	0,00	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 721,50	7 721,50	7 721,50	7 721,50	0,00	7 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	418,38	418,38	418,38	418,38	0,00	418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,05	56,05	56,05	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	900,00	2 002,87	2 002,87	2 002,87	2 002,87	0,00	2 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 519,66	2 519,66	2 519,66	2 519,66	0,00	2 519,66	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	200,00	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 800,00	78 000,00	64 151,05	64 151,05	64 151,05	0,00	64 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	1 546,79	1 546,79	1 546,79	0,00	1 546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	11 950,00	8 463,77	8 463,77	8 463,77	0,00	8 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	62 550,00	54 140,49	54 140,49	54 140,49	0,00	54 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,08		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 400,00	883 279,19	842 845,82	842 845,82	840 497,48	449 916,35	390 581,13	0,00	2 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	1,22		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 348,34	2 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 700,00	347 300,00	347 173,09	347 173,09	347 173,09	347 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 367,00	26 278,26	26 278,26	26 278,26	26 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	69 800,00	69 418,30	69 418,30	69 418,30	69 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	7 200,00	7 046,70	7 046,70	7 046,70	7 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 133,75	12 133,75	12 133,75	0,00	12 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	385 452,19	356 607,38	356 607,38	356 607,38	0,00	356 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,51		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 060,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	2 187,74	2 187,74	2 187,74	0,00	2 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	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:																		
							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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	13 627,06	13 627,06	13 627,06	0,00	13 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,02					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 600,00	2 335,20	2 335,20	2 335,20	0,00	2 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	234 030,00	259 251,32	243 425,39	243 425,39	236 265,13	236 265,13	0,00	0,00	7 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,35					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	7 160,26	7 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 230,00	208 601,32	196 944,90	196 944,90	196 944,90	196 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,28					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	37 100,00	34 416,87	34 416,87	34 416,87	34 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 550,00	4 903,36	4 903,36	4 903,36	4 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,01					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 950,00	774 985,47	749 897,78	749 897,78	720 053,27	720 053,27	0,00	0,00	29 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	1,08					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	30 200,00	29 844,51	29 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 466,00	617 051,47	600 288,40	600 288,40	600 288,40	600 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,87					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 077,00	109 677,00	102 583,71	102 583,71	102 583,71	102 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,15					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 407,00	18 057,00	17 181,16	17 181,16	17 181,16	17 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,02					
	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	202 942,00	204 914,82	129 285,55	129 285,55	129 106,75	129 106,75	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	178,80	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 406,00	171 378,82	108 446,77	108 446,77	108 446,77	108 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,16					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 151,00	29 151,00	17 977,25	17 977,25	17 977,25	17 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 205,00	4 205,00	2 682,73	2 682,73	2 682,73	2 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 519,00	69 386,73	69 386,73	69 386,73	0,00	69 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,10					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688,29	688,29	688,29	688,29	0,00	688,29	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	68 830,71	68 698,44	68 698,44	68 698,44	0,00	68 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,10					
	80195		Pozostała działalność	809 652,00	335 739,27	269 729,70	269 729,70	118 276,57	0,00	118 276,57	0,00	0,00	151 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,39					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	2 952,50	2 382,66	2 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	250,00	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	17 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,02			
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	3 426,00	3 242,31	3 242,31	3 242,31	0,00	3 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 150,00	4 185,45	4 185,45	4 185,45	0,00	4 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,01			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	23 431,67	17 067,13	17 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,02			
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	864,03	0,00	0,00	0,00	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	21 500,00	18 500,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,02			
		4308	Zakup usług pozostałych	77 200,00	90 696,61	58 397,57	58 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,08			
		4418	Podróże służbowe krajowe	370,00	835,89	345,89	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00			
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	45 342,00	64 422,57	49 253,08	49 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,07			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 700,00	97 360,00	96 658,81	96 658,81	96 658,81	0,00	96 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,14			
851			Ochrona zdrowia	278 600,00	364 150,00	177 334,22	160 235,22	99 235,22	13 450,00	85 785,22	46 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	17 099,00	0,00	0,00	48,70	0,26			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	109 100,00	23 099,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099,00	0,00	0,00	21,17	0,03			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	86 000,00	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			
		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			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 100,00	17 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	64 000,00	51 714,00	51 714,00	51 714,00	0,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	64 000,00	51 714,00	51 714,00	51 714,00	0,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,07			
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	172 000,00	86 541,22	86 541,22	46 541,22	13 450,00	33 091,22	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,12			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	16 960,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 948,23	1 948,23	1 948,23	0,00	1 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	406,43	406,43	406,43	0,00	406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 040,00	101 040,00	27 789,00	27 789,00	27 789,00	0,00	27 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	467,56	467,56	467,56	0,00	467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	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	12 600,00	16 050,00	15 980,00	15 980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	11 901,29	14 168,20	14 168,20	14 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4309	Zakup usług pozostałych	698,71	831,80	831,80	831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 425 982,00	2 629 047,47	2 251 268,34	2 241 668,19	1 545 359,32	1 087 747,00	457 612,32	0,00	668 169,02	28 139,85	0,00	0,00	9 600,15	9 600,15	0,00	85,63	3,25			
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	334 000,00	322 014,28	322 014,28	322 014,28	0,00	322 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,46			

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:																	
							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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	334 000,00	322 014,28	322 014,28	322 014,28	0,00	322 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,46				
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	34 200,00	31 274,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,05				
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	34 200,00	31 274,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,05				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 157,84	1 157,84	1 157,84	0,00	1 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	4 038,16	4 038,16	4 038,16	0,00	4 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,01				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 753,00	19 090,00	18 875,78	18 875,78	18 875,78	0,00	18 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,03				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 753,00	19 090,00	18 875,78	18 875,78	18 875,78	0,00	18 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,03				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 183,00	198 442,00	164 901,21	164 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	164 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,24				
		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	221 683,00	195 942,00	164 901,21	164 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	164 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,24				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	26 000,00	25 223,97	25 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,04				
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	26 000,00	25 223,97	25 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,04				
	85216		Zasiłki stałe	137 848,00	210 218,00	197 866,68	197 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	197 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,29				
		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	2 447,00	0,00	0,00	0,00	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	135 348,00	207 771,00	197 866,68	197 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	197 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,29				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 440,00	1 067 972,00	886 850,11	886 850,11	883 887,25	793 967,41	89 919,84	0,00	2 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	1,28				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 462,86	1 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	640,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	729 295,00	611 158,73	611 158,73	611 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,88				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	45 566,00	45 566,00	45 566,00	45 566,00	0,00	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	120 000,00	135 100,00	112 236,89	112 236,89	112 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,16				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	18 950,00	13 005,79	13 005,79	13 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 461,00	15 118,79	15 118,79	15 118,79	0,00	15 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,02				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 636,31	1 636,31	1 636,31	0,00	1 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00				
		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	800,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 275,00	39 187,49	39 187,49	39 187,49	0,00	39 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,06				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:														wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									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					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 389,00	5 627,05	5 627,05	5 627,05	0,00	5 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	9 513,09	9 513,09	9 513,09	0,00	9 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 336,00	11 335,11	11 335,11	11 335,11	0,00	11 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 500,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,01					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 821,00	343 700,00	310 078,59	310 078,59	310 078,59	293 779,59	16 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,45					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	54 000,00	39 947,65	39 947,65	39 947,65	39 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,06					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00	971,31	971,31	971,31	971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 821,00	269 450,00	252 860,63	252 860,63	252 860,63	252 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,36					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 937,00	279 053,00	245 992,95	245 992,95	52,65	0,00	52,65	0,00	245 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,35					
		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	53,00	52,65	52,65	52,65	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	344 937,00	279 000,00	245 940,30	245 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	245 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,35					
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	106 672,47	42 994,77	33 394,62	5 254,77	0,00	5 254,77	0,00	0,00	28 139,85	0,00	0,00	9 600,15	9 600,15	0,00	40,31	0,06					
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 357,08	19 536,20	19 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,03					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 745,54	3 397,80	3 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00					
		4047	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					
		4049	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					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 024,41	3 629,03	3 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,01					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,19	320,21	320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	573,41	476,91	476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,87	42,07	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	32 220,00	2 786,94	2 786,94	2 786,94	0,00	2 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00					
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	2 467,83	2 467,83	2 467,83	0,00	2 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00					
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	799,46	677,83	677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	70,54	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	9 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,15	9 600,15	0,00	38,40	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 021 150,00	2 360 216,00	2 247 015,43	2 186 770,05	2 063 765,93	1 305 898,30	757 867,63	0,00	123 004,12	0,00	0,00	0,00	60 245,38	60 245,38	0,00	95,20	3,24			
	85401		Świetlice szkolne	477 700,00	482 700,00	472 264,63	472 264,63	448 441,67	427 421,55	21 020,12	0,00	23 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	23 822,96	23 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200,00	333 700,00	333 628,74	333 628,74	333 628,74	333 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	25 648,69	25 648,69	25 648,69	25 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	64 600,00	64 570,80	64 570,80	64 570,80	64 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	7 300,00	3 573,32	3 573,32	3 573,32	3 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 924,48	1 924,48	1 924,48	0,00	1 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 842,07	1 842,07	1 842,07	0,00	1 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	223,96	223,96	223,96	0,00	223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	16 949,61	16 949,61	16 949,61	0,00	16 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,02			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 750,00	45 200,00	29 045,95	29 045,95	28 800,02	28 800,02	0,00	0,00	245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26	0,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	245,93	245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 332,00	37 032,00	24 004,21	24 004,21	24 004,21	24 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	6 685,00	4 159,09	4 159,09	4 159,09	4 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	433,00	1 083,00	636,72	636,72	636,72	636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	101 100,00	84 754,81	84 754,81	81 992,85	58 544,62	23 448,23	0,00	2 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,12			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	2 761,96	2 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 500,00	48 433,76	48 433,76	48 433,76	48 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	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	0,00	9 700,00	8 861,67	8 861,67	8 861,67	8 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 700,00	1 249,19	1 249,19	1 249,19	1 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	359,16	359,16	359,16	0,00	359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 193,76	10 193,76	10 193,76	0,00	10 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	5 457,38	5 457,38	5 457,38	0,00	5 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	193,12	193,12	193,12	0,00	193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	17,29	17,29	17,29	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 269,20	2 269,20	2 269,20	0,00	2 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	239,34	239,34	239,34	0,00	239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	673,39	673,39	673,39	0,00	673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	2 683,34	2 683,34	2 683,34	0,00	2 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 072,25	1 072,25	1 072,25	0,00	1 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	40 516,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,03			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	40 516,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,03			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 500,00	64 370,00	64 170,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,09			
		3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	64 370,00	64 170,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,09			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 461 900,00	1 618 030,00	1 569 537,16	1 509 291,78	1 499 888,51	791 132,11	708 756,40	0,00	9 403,27	0,00	0,00	0,00	60 245,38	60 245,38	0,00	97,00	2,26			

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:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 190,00	9 403,27	9 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 700,00	610 700,00	610 290,99	610 290,99	610 290,99	610 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 810,00	44 809,12	44 809,12	44 809,12	44 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	107 900,00	106 884,33	106 884,33	106 884,33	106 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	11 300,00	10 489,17	10 489,17	10 489,17	10 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,02			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 100,00	1 527,90	1 527,90	1 527,90	0,00	1 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 500,00	18 658,50	18 658,50	18 658,50	18 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	57 000,00	55 778,87	55 778,87	55 778,87	0,00	55 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,08			
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	474 500,00	463 875,77	463 875,77	463 875,77	0,00	463 875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,67			
		4260	Zakup energii	45 000,00	58 900,00	54 330,85	54 330,85	54 330,85	0,00	54 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00	9 140,89	9 140,89	9 140,89	0,00	9 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	806,80	806,80	806,80	0,00	806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	47 287,29	47 287,29	47 287,29	0,00	47 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 794,27	1 794,27	1 794,27	0,00	1 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	94,72	94,72	94,72	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	4 804,18	4 804,18	4 804,18	0,00	4 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	19 482,71	19 482,71	19 482,71	0,00	19 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,03			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	63 130,00	49 832,15	49 832,15	49 832,15	0,00	49 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,07			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	64 000,00	60 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 245,38	60 245,38	0,00	94,13	0,09			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	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	1 500,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00			
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 542,88	3 542,88	3 542,88	0,00	3 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 872,88	2 872,88	2 872,88	0,00	2 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00			
855			Rodzina	7 598 903,94	10 139 345,18	9 978 787,33	9 978 787,33	844 110,35	578 633,13	265 477,22	0,00	9 033 361,83	101 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	14,40			
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 369 677,00	6 602 966,00	6 580 929,20	6 580 929,20	94 033,67	78 823,43	15 210,24	0,00	6 486 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	9,49			
		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	8 950,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	4 293 790,00	6 503 226,00	6 486 895,53	6 486 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	9,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	63 160,00	62 169,36	62 169,36	62 169,36	62 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 830,00	3 827,60	3 827,60	3 827,60	3 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 174,00	11 245,47	11 245,47	11 245,47	11 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 728,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 683,00	2 023,11	2 023,11	2 023,11	0,00	2 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	877,00	3 985,00	2 704,70	2 704,70	2 704,70	0,00	2 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	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:																		
							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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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	550,00	539,67	539,67	539,67	0,00	539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 183,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 369,00	2 483 332,00	2 442 667,92	2 442 667,92	194 192,04	167 134,52	27 057,52	0,00	2 248 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	3,52					
		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	18 100,00	14 501,90	14 501,90	14 501,90	0,00	14 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,02					
		3110	Świadczenia społeczne	2 099 163,00	2 279 626,00	2 248 475,88	2 248 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	3,24					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	45 965,73	45 965,73	45 965,73	45 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,07					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	1 230,00	1 228,30	1 228,30	1 228,30	1 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	121 000,00	119 940,49	119 940,49	119 940,49	119 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,17					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 953,00	3 822,45	3 822,45	3 822,45	0,00	3 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	5 992,00	5 312,23	5 312,23	5 312,23	0,00	5 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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	400,00	393,73	393,73	393,73	0,00	393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	27,45	27,45	27,45	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	656,00	426,93	426,93	426,93	0,00	426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,00	426,93	426,93	426,93	0,00	426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00					
	85504		Wsparianie rodziny	269 404,00	406 452,00	366 226,14	366 226,14	70 276,14	64 848,18	5 427,96	0,00	295 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,53					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	200 624,00	309 600,00	295 950,00	295 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,43					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	77 148,00	55 773,68	55 773,68	55 773,68	55 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,08					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	10 575,00	8 960,76	8 960,76	8 960,76	8 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	311,00	113,74	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:							z tym:									w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 138,00	1 381,01	1 381,01	1 381,01	0,00	1 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 001,19	2 001,19	2 001,19	0,00	2 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 433,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 225,94	490 404,15	469 019,81	469 019,81	371 074,24	267 827,00	103 247,24	0,00	2 040,42	95 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,68					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 040,42	2 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	207 100,00	206 834,11	206 834,11	206 834,11	0,00	206 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,30					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	53 859,43	53 859,43	53 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00	16 608,11	16 608,11	16 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 532,00	19 531,17	19 531,17	19 531,17	0,00	19 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	37 368,00	37 364,05	37 364,05	37 364,05	0,00	37 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,19	9 271,57	9 271,57	9 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 822,60	2 822,60	2 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 440,00	4 140,00	4 097,67	4 097,67	4 097,67	4 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 070,02	1 070,02	1 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	402,75	373,42	373,42	373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 751,39	13 751,39	13 751,39	0,00	13 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,02					
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	20 259,00	20 258,48	20 258,48	20 258,48	0,00	20 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 100,00	401,80	401,80	401,80	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 500,00	4 149,83	4 149,83	4 149,83	0,00	4 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,01					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 968,67	20 968,67	20 968,67	0,00	20 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	39 000,00	30 546,36	30 546,36	30 546,36	0,00	30 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,04					
		4360	Opłaty 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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 społecznych	12 300,00	12 300,00	12 043,71	12 043,71	12 043,71	0,00	12 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	11 103,72	11 103,72	11 103,72	0,00	11 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,02					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 103,72	11 103,72	11 103,72	0,00	11 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,02					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	115 955,03	81 592,88	81 592,88	81 592,88	0,00	81 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,12					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 955,03	81 592,88	81 592,88	81 592,88	0,00	81 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,12					

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 [%]
							z tego:										w tym:				
							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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 818,00	22 170,00	21 410,73	21 410,73	21 410,73	0,00	21 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 818,00	22 170,00	21 410,73	21 410,73	21 410,73	0,00	21 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,03	
	85595		Pozostała działalność	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 423,55	3 423,55	3 423,55	3 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 986,45	1 986,45	1 986,45	1 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 053 735,97	5 584 102,50	4 337 443,83	2 431 636,94	2 428 268,85	794 629,34	1 633 639,51	0,00	3 368,09	0,00	0,00	0,00	1 905 806,89	1 786 181,89	1 417 490,00	77,67	6,26	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	612 000,00	709 000,00	680 589,96	680 589,96	680 589,96	0,00	680 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	709 000,00	680 589,96	680 589,96	680 589,96	0,00	680 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,98	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	58 000,00	41 148,23	41 148,23	41 148,23	0,00	41 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	41 148,23	41 148,23	41 148,23	0,00	41 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,06	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	330,99	330,99	330,99	0,00	330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	330,99	330,99	330,99	0,00	330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 684 955,97	1 829 404,50	1 550 955,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 355,00	1 402 730,00	1 402 730,00	84,78	2,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 459,40	803 459,40	803 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 267,81	803 267,81	803 267,81	99,98	1,16	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 496,57	877 345,10	599 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 462,19	599 462,19	599 462,19	68,33	0,86	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	119 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 625,00	0,00	0,00	99,69	0,17	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 496 827,00	1 654 545,00	918 982,76	535 530,87	535 530,87	0,00	535 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 451,89	383 451,89	14 760,00	55,54	1,33	
		4260	Zakup energii	400 000,00	448 700,00	346 231,50	346 231,50	346 231,50	0,00	346 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,50	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	170 150,22	170 150,22	170 150,22	0,00	170 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	24 700,00	19 149,15	19 149,15	19 149,15	0,00	19 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	510 418,00	368 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 691,89	368 691,89	0,00	72,23	0,53	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 117,94	434 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 609,06	56 609,06	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	26,07	0,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	86 797,00	78 537,80	78 537,80	78 537,80	0,00	78 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,11	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	56 297,00	56 297,00	56 297,00	56 297,00	0,00	56 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 666,80	9 666,80	9 666,80	0,00	9 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								w tym:								
							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 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			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	1 129 953,00	1 199 356,00	1 066 899,09	1 066 899,09	1 063 531,00	794 629,34	268 901,66	0,00	3 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	1,54			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 368,09	3 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	629 000,00	620 082,92	620 082,92	620 082,92	620 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	46 400,00	46 361,97	46 361,97	46 361,97	46 361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 430,00	112 430,00	108 669,86	108 669,86	108 669,86	108 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 023,00	16 023,00	11 182,59	11 182,59	11 182,59	11 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	22 975,44	22 975,44	22 975,44	0,00	22 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,03			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	422,48	422,48	422,48	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	281 000,00	215 337,85	215 337,85	215 337,85	0,00	215 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,31			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	45 003,00	29 057,89	29 057,89	29 057,89	0,00	29 057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,04			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 856 925,33	7 453 188,33	7 288 093,45	2 480 058,56	79 498,56	0,00	79 498,56	2 388 100,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	4 808 034,89	3 763 850,47	0,00	97,78	10,51			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 925,33	92 425,33	64 269,09	64 269,09	51 809,09	0,00	51 809,09	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,09			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 925,33	70 241,33	49 625,09	49 625,09	49 625,09	0,00	49 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 520 000,00	7 112 663,00	6 985 724,36	2 177 689,47	27 689,47	0,00	27 689,47	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 034,89	3 763 850,47	0,00	98,22	10,08			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
		4260	Zakup energii	0,00	28 700,00	25 290,97	25 290,97	25 290,97	0,00	25 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	3 795 000,00	3 763 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 850,47	3 763 850,47	0,00	99,18	5,43			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 136 163,00	1 044 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 184,42	0,00	0,00	91,90	1,51			
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																	
							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				
		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	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 691 000,00	1 662 900,00	1 606 488,46	554 168,22	3 887,46	538,65	3 348,81	350 576,21	199 704,55	0,00	0,00	0,00	1 052 320,24	1 052 320,24	0,00	96,61	2,32				
	92601		Obiekty sportowe	1 126 000,00	1 106 000,00	1 052 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 320,24	1 052 320,24	0,00	95,15	1,52				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000,00	1 106 000,00	1 052 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 320,24	1 052 320,24	0,00	95,15	1,52				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00	473 000,00	471 462,41	471 462,41	2 509,86	538,65	1 971,21	269 248,00	199 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,68				
		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	270 000,00	270 000,00	269 248,00	269 248,00	0,00	0,00	0,00	269 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,39				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3250	Stypendia różne	180 000,00	198 500,00	198 204,55	198 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	198 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,29				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	538,65	538,65	538,65	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 971,21	1 971,21	1 971,21	0,00	1 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00				
	92695		Pozostała działalność	92 000,00	83 900,00	82 705,81	82 705,81	1 377,60	0,00	1 377,60	81 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,12				
		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	90 000,00	81 900,00	81 328,21	81 328,21	0,00	0,00	0,00	81 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00				
			OGÓŁEM:	70 135 336,24	73 692 816,56	69 311 435,50	50 899 231,15	34 624 234,20	22 926 090,68	11 698 143,52	4 638 244,31	10 971 425,31	297 113,53	0,00	368 213,80	18 412 204,35	16 923 302,52	3 972 221,06	94,05	100,00				

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019	%realizacji zadania	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie wydatków 2019r	% wykonania wydatków w 2019 r. do planu 2019r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala	185 518,54	175 518,54	94,61%	10 000,00	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	794 831,30	793 962,80	99,89%	752 000,00	751 131,50	99,88%	Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka - Nowiny	71 175,03	66 175,03	92,98%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.4	010.	01010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny	139 500,00	19 500,00	13,98%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 024,87	1 055 156,37	88,59%	772 000,00	<u>751 131,50</u>	97,30%	

2.1	600	60013	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762	100 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	<u>0,00</u>	0,00%	Urząd Gminy
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	<u>0,00</u>	0,00%	
3.1	600	60014.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T na działce nr 352 (ul. Perłowa) z drogą gminną nr 377004T na działce nr 444 (ul. Białe Zagłębienie) w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	17 177,00	13 530,00	78,77%	5 000,00	1 353,00	27,06%	Urząd Gminy
3.2.	600	60014.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0278T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj	38 397,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.3.	600	60014.	Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	1 384 103,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	1 439 677,00	13 530,00	0,94%	25 000,00	<u>1 353,00</u>	5,41%	
4.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała	1 026 062,58	370 762,58	36,13%	5 300,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Piryłowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	529 354,00	21 918,00	4,14%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.3 .	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	423 000,00	18 000,00	4,26%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.4.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny	878 085,40	163 927,51	18,67%	15 000,00	842,11	5,61%	Urząd Gminy
4.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny	3 963 157,03	1 539 303,23	38,84%	1 579 000,00	1 441 772,89	91,31%	Urząd Gminy

4.6.	600.	60016.	Przedłużenie drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny	279 760,00	14 760,00	5,28%	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	417 835,00	415 834,96	99,52%	400 000,00	397 999,36	99,50%	Urząd Gminy
4.8.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	536 568,00	525 558,13	97,95%	510 000,00	498 990,13	97,84%	Urząd Gminy
4.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 413 418,45	1 410 465,60	99,79%	1 150 000,00	1 147 047,15	99,74%	Urząd Gminy
4.10.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	338 750,00	33 750,00	9,96%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.11.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	431 918,60	21 918,60	5,07%	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.12.	600.	60016.	Rozbudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 - przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny	2 660 419,00	129 724,00	4,88%	45 000,00	34 305,00	76,23%	Urząd Gminy
4.13.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	266 180,70	11 180,70	4,20%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

4.14.	600.	60016.	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	231 014,50	26 014,50	11,26%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.15.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	290 202,60	35 202,60	12,13%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.16.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	492 140,00	22 140,00	4,50%	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 20 000,00
4.17.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	836 222,50	807 132,89	96,52%	804 550,00	775 460,39	96,38%	Urząd Gminy
4.18.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	230 673,60	25 673,60	11,13%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.19.	600.	60016.	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	323 256,70	18 256,70	5,65%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.20.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	294 621,80	39 621,80	13,45%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.21.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	497 259,10	476 212,08	95,77%	471 032,00	449 984,98	95,53%	Urząd Gminy
4.22.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	318 718,00	13 718,00	4,30%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	16 678 617,56	6 141 075,48	36,82%	5 064 882,00	4 746 402,01	93,71%	
5.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	3 033 228,24	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
5.2.	630.	63095.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T	1 444 640,01	442 800,00	30,65%	442 800,00	442 800,00	100,00%	Urząd Gminy
5.3.	630.	63095.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 - Kielce - Chęciny - Małogoszcz	2 600 220,00	836 400,00	32,17%	787 200,00	787 200,00	100,00%	Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	7 078 088,25	1 279 200,00	62,82%	1 235 000,00	1 230 000,00	99,60%	
6.1.	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%	
7.1.	754.	75412.	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 608 950,80	1 602 113,44	99,58%	786 921,50	767 545,64	97,54%	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze straże pożarne	1 608 950,80	1 602 113,44	99,58%	786 921,50	767 545,64	97,54%	
8.1.	801.	80101.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	718 275,01	683 397,07	95,14%	572 384,58	553 774,57	96,75%	Urząd Gminy
8.2.	801.	80101.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	957 398,99	932 577,99	97,41%	784 566,49	770 956,49	98,27%	Urząd Gminy
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	1 675 674,00	1 615 975,06	96,44%	1 356 951,07	1 324 731,06	97,63%	
9.1.	900.	90005	Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów	1 698 024,50	1 402 730,00	82,61%	1 680 804,50	1 402 730,00	83,46%	Urząd Gminy

	900.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 024,50	1 402 730,00	82,61%	1 680 804,50	1 402 730,00	83,46%	
10.1.	900.	90015.	Przedłużenie 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
10.2.	900.	90015.	Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	63 837,50	13 837,50	21,68%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	78 837,50	13 837,50	17,55%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.4.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	105 424,30	5 668,22	5,38%	5 000,00	243,92	4,88%	Urząd Gminy
10.5.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	30 086,00	29 427,07	97,81%	20 000,00	19 341,07	96,71%	Urząd Gminy
10.6.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	143 739,08	138 410,71	96,29%	134 418,00	129 089,63	96,04%	Urząd Gminy
10.7.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	61 750,00	6 750,00	10,93%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.8.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	13 568,00	8 568,00	63,15%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.9.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirykowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	88 173,30	13 208,15	14,98%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.10	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	48 448,49	13 208,15	27,26%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

10.11	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	14 409,50	9 409,50	65,30%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.12	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	18 284,00	13 284,00	72,65%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.13	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	156 372,70	151 024,78	96,58%	145 000,00	139 652,08	96,31%	Urząd Gminy
10.14	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	18 500,00	13 500,00	72,97%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.15	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	37 910,36	7 910,36	20,87%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.16	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	45 136,35	5 136,34	11,38%	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.17	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie"	75 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic,placów, dróg	1 094 477,08	443 180,28	40,49%	374 418,00	288 326,70	77,01%	
11.1.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego	207 780,00	59 655,00	28,71%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
11.2.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 499 303,22	48 055,38	3,21%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	1 707 083,22	107 710,38	6,31%	10 000,00	0,00	0,00%	

12.1.	921.	92109.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego	4 865 000,00	706 020,00	14,51%	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
12.2.	921.	92109	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji	11 489 295,64	11 378 690,29	99,04%	3 780 000,00	3 763 850,47	99,57%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 354 295,64	12 084 710,29	73,89%	3 795 000,00	3 763 850,47	99,18%	
13.1.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	235 546,85	188 919,94	80,20%	185 000,00	184 134,70	99,53%	Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 40 104,00
13.2.	926.	92601.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	591 256,26	313 802,16	53,07%	300 000,00	278 324,80	92,77%	Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 29 656,25
13.3.	926.	92601.	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	565 251,40	153 109,67	27,09%	140 000,00	133 286,49	95,20%	Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	1 392 054,51	655 831,77	47,11%	625 000,00	595 745,99	95,32%	
			Razem inwestycje	52 112 667,43	26 478 180,89	50,81%	15 780 977,07	14 871 816,37	94,24%	

**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 2019 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 r.
	WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	ERASMUS+ - ZPI w Kowali	2018-2020	130 370,40	85 910,00	97 088,22	45 092,70	46,45%
2.	Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych	2017-2019	346 379,92	89 085,94	95 905,15	95 905,15	100,00%
3.	Jestem kobietą, więc idę. Cytologia	2017-2019	41 400,00	12 600,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4.	Nowińskie Centrum Rozwoju	2017-2019	25 000,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	100,00%
5.	Erasmus + - SP w Nowinach	2017-2019	125 364,00	25 000,00	54 747,99	54 747,99	100,00%
6.	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	2019-2021	109 881,95	0,00	37 452,47	28 139,85	75,13%
7.	Erasmus + - SP w Nowinach	2018-2020	132 612,69	50 442,00	56 603,03	51 612,44	91,18%

8.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	2016-2019	17 500,00	0,00	17 500,00	602,70	3,44%
9.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	2016-2019	17 500,00	0,00	17 500,00	602,70	3,44%
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
10.	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2014-2019	94 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
11.	Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny	2017-2019	1 698 024,50	1 534 955,97	1 680 804,50	1 402 730,00	83,46%
12.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	2016-2019	957 398,99	811 600,00	784 566,49	770 956,49	98,27%
13.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka - Nowiny, woj.. Świętokrzyskie	2016-2019	718 275,01	663 750,00	572 384,58	553 774,57	96,75%
14.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny	2013-2019	4 199 200,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 - Kielce - Chęciny - Małogoszcz	2013-2020	2 600 220,00	0,00	787 200,00	787 200,00	100,00%

16.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T	2013-2020	1 444 640,01	0,00	442 800,00	442 800,00	100,00%
	Razem:		12 658 467,47	7 433 753,91	4 669 962,43	4 254 574,59	