

WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MNIÓW  
ZA 2019 ROKU**



MNIÓW 23.03.2020r.

## I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Gminy Mniów na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr 25/VI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2019r.

W budżecie Gminy przyjęto do realizacji:

1. Plan dochodów budżetu	48.917.163,-
w tym: dochody bieżące	- 39.234.005,-
dochody majątkowe	- 9.683.158,-
2. Plan wydatków budżetu	50.480.143,-
w tym: wydatki bieżące	- 37.804.921,-
wydatki majątkowe	- 12.675.222,-
3. Deficyt budżetu	1.562.980,-
4. Plan przychodów budżetowych	3.192.980,-
5. Plan rozchodów budżetowych	1.630.000,-

Przyjęto, że deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 1.562,980,-

W analizowanym okresie, w związku ze zmianami kwot dotacji, subwencji oraz wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, w budżecie Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie plan budżetu Gminy Mniów na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	56.734.581,49
w tym: dochody bieżące	- 43.968.884,38
dochody majątkowe	- 12.765.697,11
2. Plan wydatków budżetu	59.469.260,49
w tym: wydatki bieżące	- 43.231.596,89
wydatki majątkowe	- 16.237.663,60
3. Deficyt budżetu	2.734.679,00
4. Plan przychodów budżetowych	4.364.679,00
w tym: z kredytów i pożyczek	- 2.580.257,00
z wolnych środków	- 1.684.422,00
ze spłaty pożyczek	- 100.000,00
5. Plan rozchodów budżetowych	1.630.000,00

Zmiany w budżecie Gminy za 2019r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

1. Uchwała Nr 39/VII/2019 Rady Gminy Mniów z dn.20.02.2019r.
2. Uchwała Nr 54/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 26.03.2019r.
3. Uchwała Nr 65/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 22.05.2019r.
4. Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 25.06.2019r.
5. Uchwała Nr 92/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 27.08.2019r.

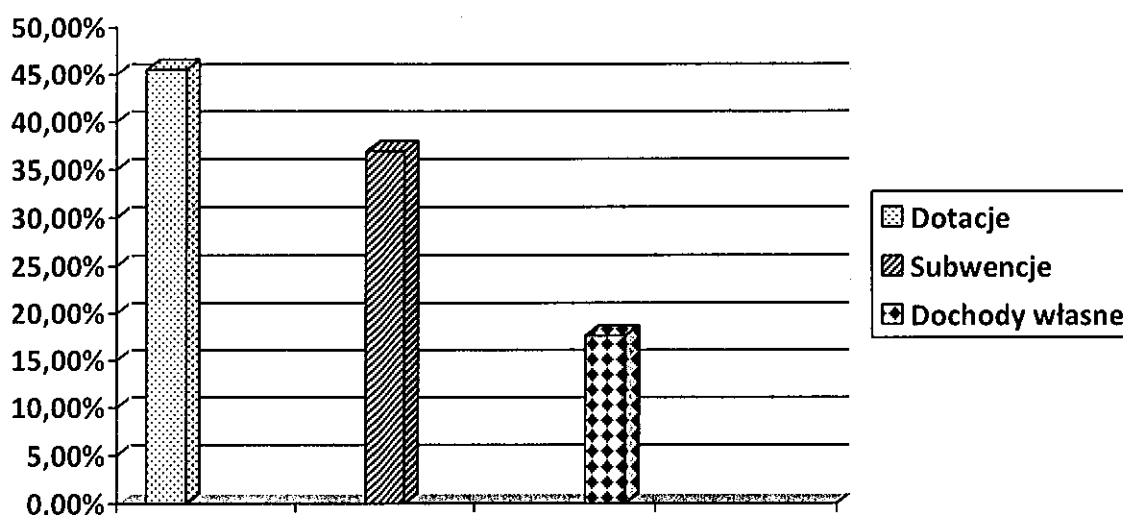
6. Uchwała Nr 94/XII/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 19.09.2019r.
7. Uchwała Nr 96/XIII/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 04.10.2019r.
8. Uchwała Nr 105/XIV/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 23.10.2019r.
9. Uchwała Nr 109/XV/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 26.11.2019r.
10. Uchwała Nr 111/XVI/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 07.12.2019r.
11. Uchwała Nr 121/XVIII/2019 Rady Gminy Mniów z dn. 27.12.2019r.
12. Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.02.2019r.
13. Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.02.2019r.
14. Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.02.2019r.
15. Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 11.03.2019r.
16. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.03.2019r.
17. Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 05.04.2019r.
18. Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 16.04.2019r.
19. Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.04.2019r.
20. Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 06.05.2019r.
21. Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.05.2019r.
22. Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.05.2019r.
23. Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.06.2019r.
24. Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.06.2019r.
25. Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 16.07.2019r.
26. Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.07.2019r.
27. Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 08.08.2019r.
28. Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 20.08.2019r.
29. Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.08.2019r.
30. Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 09.09.2019r.
31. Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 24.09.2019r.
32. Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.09.2019r.
33. Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 08.10.2019r.
34. Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.10.2019r.
35. Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 24.10.2019r.
36. Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.10.2019r.
37. Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 13.11.2019r.
38. Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 18.11.2019r.
39. Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.11.2019r.
40. Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 11.12.2019r.
41. Zarządzenie Nr 157/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 19.12.2019r.
42. Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.12.2019r.

## Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty dochodów 56.734.581,49 zł wykonano 46.451.274,79 zł, co stanowi 81,87% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 1.

Wykres nr 1

### Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu Gminy za 2019r.



Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 1 na dochody gminy składają się dotacje, subwencje i dochody własne, przy czym największy udział stanowią dotacje celowe – 45,48% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje z 36,92%, dochody własne stanowią 17,60% co prezentuje powyższy wykres nr 1.

### Dotacje

Na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, otrzymane w 2019r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 174.863,84
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 133.111,00
3. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.916,00
4. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 35.610,00
5. dotacja na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych – 148,50
6. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 36.623,86



7. dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 62.747,41
8. dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone – 1.470,00
9. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 439.527,00
10. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.580,00
11. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 8.995.532,86
12. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 4.701.257,00
13. dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 600,00
14. dotację na wypłatę świadczeń z programu Dobry Start i koszty związane z obsługą – 379.130,00
15. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 34.290,45

Dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych gminy to:

1. dotacja na przebudowę dróg dojazdowych do pól – 38.500,00
2. dotacja na wyposażenie jednostek OSP – 11.930,06
3. dotacja za zrealizowany w poprzednim roku fundusz sołecki – 112.813,66
4. dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” – 14.000,00
5. dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 314.272,00
6. dotacja na dostosowanie stołówki szkolnej – 25.000,00
7. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 32.317,25
8. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 44.240,58
9. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 435.707,20
10. dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS – 106.162,67
11. dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – 12.775,00
12. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 115.648,00
13. dotacja na dostosowanie budynku i wyposażenie Klubu Senior+ - 148.266,37
14. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 160.000,00
15. dotacja na zatrudnienie Asystenta rodziny – 22.800,00

Środki na realizację zadań bieżących gminy na podstawie zawartych umów z innymi jst to:

1. środki z Powiatu Koneckiego na zakup drzew miododajnych – 2.000,00

Środki na realizację zadań własnych gminy otrzymane z innych źródeł to:

1. środki z FDS na remont drogi Grzymalków-Wrzoski-Pałęgi - 439.155,00
2. środki z FDS na przebudowę drogi Straszów – Pałęgi – 1.291.854,00

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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to:

1. Dotacja z PROW – refundacja wydatków za zrealizowany w 2018r. projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gm. Mniów poza aglomeracją Mniów” – 1.552.845,00
2. Dotacja z RPO – refundacja wydatków bieżących za projekt „Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Mniów” – 15.834,22
3. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Szkoła Sukcesu” – 677.124,00
4. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Dzienne Ośrodki Wsparcia” – 278.266,88
5. Dotacja z RPO na realizację projektu „Każdy może być aktywny zawodowo” – 218.892,07
6. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Centrum Usług” – 32.750,72

### **Subwencje**

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja wyrównawcza w kwocie 8.169.629 zł, co stanowi 17,59% dochodów ogółem. Otrzymana w 2019r. subwencja oświatowa w kwocie 8.123.071 zł, stanowiąca 17,49% dochodów, przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, zapewnieniem dowozu uczniów do szkół, stanowi 58,73% wydatków oświaty (13.832.110,47 tj. zrealizowane wydatki wg Rb-28S bez wydatków projektu unijnego)

Pozostałe subwencje tj. część równoważąca w kwocie 685.375,00 stanowi 1,47% dochodów ogółem, środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 171.921,00 stanowi 0,37% dochodów ogółem gminy.

### **Dochody własne**

Dochody własne Gminy stanowią 17,60% dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.761.359 zł oraz wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu, a także wpływy z usług.

Wpływy z poszczególnych dochodów własnych przedstawiają się następująco:

- 1665,69 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Ruda Maleniecka i Zagnańsk oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 18.159,60 zł z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości,
- 195,00 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 148.908,74 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 1.740,84 zł odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżaw, użytkowanie i najmu,
- 39.569,20 zł z tytułu kar za niedotrzymanie terminu wykonania umowy na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”

- 2.650,00 zł jako darowizny na organizację „Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów,
- 85.147,62 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP Kielce,
- 56,90 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej wraz z odsetkami w kwocie 5,90 zł,
- 955.504,67 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 76,19 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 11,60 zł,
- 1.196.082,93 zł z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 9.506,29 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 2.772,40 zł,
- 250.564,51 zł z tytułu opłat stanowiących dochody gminy m.in. z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia, opłaty za korzystanie z przystanków, w tym 0,02 zł odsetek za nieterminowe wpłaty,
- 52,50 zł z tytułu dywidendy za akcje w RSRH SA,
- 2.748,48 zł – odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,
- 695.115,79 zł z tytułu podatku odzyskanego z inwestycji z poprzednich lat,
- 86,24 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS,
- 63.408,66 zł z tytułu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 26,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw,
- 31.917,63 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- 10.399,54 zł z tytułu zwrotu za ogrzewanie i energię pomieszczeń Filii Biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Grzymałkowie,
- 143.130,84 zł z tytułu zwrotów przez sąsiednie gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mniów,
- 24.662,00 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w Punkcie Przedszkolnym w Mniowie,
- 250.084,10 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- 801,70 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 26.591,88 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych,
- 18.243,34 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami,
- 399.435,69 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z opłatą za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 1.721,94 zł i odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 225,69 zł.
- 173,42 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 233,57 zł z tytułu opłaty produktowej,
- 39.033,76 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Na 31 grudnia 2019r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.376.887,85 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 52.321,95 zł i pozostałe w kwocie 1.324.565,90 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 392.149,31 zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, tj. od osób prawnych – 4.563,00 zł, a od osób fizycznych – 93.302,84 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 90.103,60 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach lokalnych to kwota 19.713,01 zł. Gmina posiada również 1.068.552,84 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz inne należności wymagalne w kwocie 100.652,56 zł. (m.in. czynsze – 11.707,92 zł, korzystanie z przystanków 22.216,25 zł, odpady – 35.726,45 zł)

W 2019r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 179 upomnień na kwotę 109.854,11 zł oraz 40 tytułów wykonawczych na kwotę 23.600,00 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 33 upomnień na kwotę 64.268,40 zł i 15 tytułów wykonawczych na kwotę 42.955,80 zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 175 upomnień na kwotę 18.015,51 zł i 35 tytułów wykonawczych na kwotę 7.198,70 zł.

W analizowanym okresie organ podatkowy wydał 4 decyzje w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o łącznej wartości 3.038,80 zł (kwota główna 2.582,80 zł i odsetki 456,00 zł) i 1 decyzję w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 749,00 zł (należność 684,00 zł i odsetki 65,00 zł).

W 2019r. udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 171.435,13 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 853.453,63 zł, natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 148.520,60 zł.

## **II. Realizacja wydatków budżetowych**

Plan wydatków na 31 grudnia 2019 roku wynosi 59.469.260,49 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43.231.596,89, a wydatki majątkowe w wysokości 16.237.663,60 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 44.461.790,58 zł, co stanowi 74,76%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 40.498.426,61 zł stanowiącą 93,68% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 3.963.363,97 zł stanowiącą 24,41% planu wydatków majątkowych .

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 2, stanowiący załącznik do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie – 2.397.438,84 (50,49%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3.270,37;

2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 174.863,84 sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. opracowanie projektu – 3.690,00
4. wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO dotyczące zadań Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki – 2.130.736,63 zł.
5. Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągowej w msc. Zaborowice – 74.978 zł,
6. Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej w msc. Zachybie – 9.900 zł

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wykonanie – 225.602,00 (100%)

Wydatki rozdziału 40002 dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do sprzedanej wody w kwocie 225.602,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wykonanie – 624.478,29 (14,77%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 92.779,20 zł;
2. Przebudowa dróg dojazdowych do pól – 135.481,05 zł;
3. Bieżące naprawy dróg gminnych i wewnętrznych, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg – 355.732,74 zł;
4. Opracowanie skróconych projektów przebudowy dróg powiatowych – 37.631,70 zł;
5. Przebudowa drogi gminnej Straszów – Pałęgi (częściowa płatność) – 2.853,60 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Wykonanie – 26.440,88 (62,20%)

Wydatki dotyczą trwałości projektu pn. „Blżej natury – organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie – 367.819,83 (12,67%).

Wydatki bieżące w kwocie 28.812,83 zł dotyczą gospodarki mieniem gminy ( wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wypisy z aktów notarialnych, bieżące naprawy w budynkach komunalnych, zakup energii elektrycznej). Wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych wyniosły 2.818,00 zł. Wyplacono odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości w kwocie 300.000 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 36.189,00 zł dotyczą wykupu działek pod inwestycje gminne.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonanie – 20.500,- (66,13%).

Opracowanie projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 720 – Informatyka**

Wykonanie – 7.937,68 (86,09%)

Wydatki dotyczą energii elektrycznej dostarczanej do wieży systemu Wi-Fi na Raszówce i w Zaborowicach, dzierżawy gruntu pod wieże oraz zakupu notebooków w ramach trwałości projektu „Bliżej e-świata”).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie – 5.035.600,10 (84,66%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 133.111 (100%)

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 96.731 zł,
2. Zakup art. biurowych oraz wyposażenia sali ślubów – 36.380 zł.

Rada Gminy – 123.462,16 (88%)

1. Diety radnych – 95.060,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 6.264,62 zł;
3. Sprzęt do obsługi sesji Rady Gminy – 22.137,54 zł.

Urząd Gminy – 4.075.144,78 (82,45%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 2.457.678,77 zł
2. Odpis na ZFŚS – 46.225,79
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 47.174,83
4. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina – 3.269,91
5. Rozbudowa budynku Urzędu i jego termomodernizacja – 955.261,04
6. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 565.535,44 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usł. telefoniczne, licencje oraz gwarancje na używanie programów, szkolenia pracowników, energia, art. biurowe i tonery.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 77.583,30 (78,99%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Pozostała działalność – 626.298,86 (98,82%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 53.919,50
2. Prowizja dla sołtysów – 38.182,00
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 482.603,30
4. Odpis na ZFŚS – 19.773,65
5. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług – 31.820,41

### **Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie – 74.298,36 zł (98,15%)

Środki w rozdziale 75101 w kwocie 1.916,00 zł przeznaczone są na obsługę stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji z KBW.

Środki wydatkowane w rozdziale 75108 w kwocie 35.610,00 zł pochodzą z dotacji z KBW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Wydatki w rozdziale 75109 w kwocie 148,50 zł dotyczą transportu dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum i pochodzą z dotacji z KBW.

Środki wydatkowane w rozdziale 75113 w kwocie 36.623,86 zł pochodzą z dotacji z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie – 233.329,81 (17,01%),

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) – 170.007,06 zł.

W dziale tym została zrealizowana dotacja celowa dla jednostek OSP działających na terenie gminy Mniów na zakup niezbędnego sprzętu, usług i wyposażenia w wysokości 20.000,- ( po 5.000,- dla każdej jednostki) oraz 30.000 zł dla OSP Malmurzyn na dofinansowanie remontu strażnicy.

Udzielono wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na kwotę 1.500,00 zł.

Zwrócono część środków dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości nadmiernie wykorzystaną w ubiegłym roku na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborowice w wysokości 10.229,90 zł.

Wydatkowano kwotę 1.592,85 na usługi związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie – 358.600,45 (93,56%).

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonanie – 0,00 zł.

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna, której plan na 31 grudnia 2019r. wynosi 3.664,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonanie – 14.864.414,91 (95,48%)

##### Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 9.384.161,00

Wykonanie – 9.298.514,06 (99,09%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 650.873,42 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

##### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 933.005,00

Wykonanie – 923.573,61 (98,99%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 152.369,28 to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

#### Przedszkola

Plan – 747.927,00

Wykonanie – 740.155,09 (98,96%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszków, Radoszyce, Kielce – 55.671,65
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i Wólka Kłucka – 684.483,44

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 520.246,00

Wykonanie – 518.130,53 (99,59%).

Wydatki dotyczą utrzymania innych form wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mniowie.

#### Gimnazja

Plan – 388.301,00

Wykonanie – 381.073,91 (98,14%).

Wydatki dotyczą utrzymania pozostałych po zmianie ustawy o systemie oświaty klas gimnazjalnych.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 632.855,00

Wykonanie – 562.375,19 (88,86%).

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowozem uczniów do szkół, w tym m.in. zakup paliwa do autobusu szkolnego, zakup usług dowozu, wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekuna dzieci dowożonych.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 37.100,00

Wykonanie – 24.673,51 (66,51%).

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 797.509,00

Wykonanie – 716.680,64 (89,86%).

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych tj. zakupu środków żywności, wynagrodzeń osób pracujących na stołówce.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego



Plan – 183.098,00

Wykonanie – 183097,18 (100%).

Udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i Wólka Klucka na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 403.447,00

Wykonanie – 264.478,25 (65,55%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 20.865,92 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.

Plan – 63.457,00

Wykonanie – 48.376,80 (76,24%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w klasach gimnazjalnych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 63.914,00

Wykonanie – 62.747,41 (98,17%).

Pozostała działalność

Plan – 1.412.428,00

Wykonanie – 1.140.538,73 (80,75%).

Wydatki w kwocie 107.834,29 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 400 zł stanowi wynagrodzenie dla członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Natomiast pozostała kwota 1.032.304,44 zł dotyczy realizacji projektu pn. Szkoła Sukcesu współfinansowanego środkami z UE i budżetu państwa.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie – 98.937,21 (79,49%).

Wydatki tego działu, w rozdziale 85153, 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wydatki zaplanowane w wysokości 123.000,- (rozdział 85153 i 85154), pochodzące z odpłatności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w roku bieżącym zostały wykonane w 79,24% tj. w kwocie 97.467,21 zł.

W rozdziale 85195 zaplanowano realizację środków z dotacji celowej w wysokości 1.470 zł, przeznaczoną na wydatki związane z wydawaniem decyzji za nieubezpieczonych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonanie – 3.244.000,31 (88,36%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 321.817,17
2. Finansowanie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 439.527,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 32.317,25 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
4. Zasiłki i pomoc w naturze – 409.609,72
5. Zasiłki stałe – 435.707,20
6. Zwrot zasiłku stałego do budżetu państwa – 801,70
7. Utrzymanie GOPS – 695.784,60
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 193.858,91
9. Pomoc w zakresie dożywiania – 145.612,00
10. Pozostała działalność – 568.964,76 tj. adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do Klubu Dziennego Pobytu Senior+ w kwocie 203.971,76 zł oraz realizacja projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa: „Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów” , „Każdy może być aktywny zawodowo” i „Centrum Usług” w kwocie 364.993,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie – 168.639,00 (100%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wykonanie: 14.264.637,38 (99,27%)

1. Wykonywanie zadań z zakresu realizacji rządowego programu 500+ - 8.995.532,86 zł,
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 11.608,32 zł,
3. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.732.307,00 zł,
4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 6.635,02 zł,
5. Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny – 600,00 zł,
6. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny i realizacja programu „Dobry start”) – 445.613,81 zł,
7. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 38.049,92 zł,
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 34.290,45 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Wykonanie – 1.540.677,14 (35,47%)

1. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do odprowadzanych ścieków – 464.088,00 zł,

2. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 480.367,88 zł,
3. Utrzymanie dróg i zieleni oraz części do naprawy samochodu do utrzymania porządku i czystości – 50.687,12 zł,
4. Oświetlenie uliczne ( energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, projekty dobudowy oświetlenia) – 432.311,46 zł,
5. Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup drzew miododajnych) – 2.000,00 zł,
6. Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu gminy – 39.820,14 zł,
7. Pozostała działalność ( wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór padliny, odnowienie i sprzątanie przystanków, sprzątanie placów zabaw) – 71.402,54 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie 596.476,67,- (97,51%)

1. Utrzymanie świetlic wiejskich ( zakup energii dla świetlicy w Baranie, Grzymałkowie, Wólce Kłuckiej, opłata za monitoring) – 37.153,44 zł,
2. W ramach wydatków majątkowych wykonano monitoring, dojazd do świetlicy i przedłużenie piłkochwyłów w msc. Wólka Kłucka – 78.693,57 zł.
3. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 378.143,88 zł,
4. Wydatki na ochronę zabytków – 500,00 zł,
5. Utrzymanie placów zabaw (remonty, sprzątanie, koszenie trawy) – 10.540,49 zł,
6. Wydatki majątkowe dotyczą budowy placów zabaw i zagospodarowania terenu w msc. Skoki, Rogowice, Pieradła, Mokry Bór, Lisie Jamy, Gliniany Las oraz zakupu altany w msc. Przełom – 91.445,29 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie – 311.961,72 (48,47%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 194.015,72 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 117.946,00 zł, w tym m.in.:  
- dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 70.000,00 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 16.237.663,60 zł, z czego w okresie 2019r. zrealizowano 3.963.363,97zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano w 2019r. wydatki na ogólną kwotę 432.843,19 zł. Wydatki w dużej mierze dotyczyły remontów dróg, budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zakupu altan, wyposażenia świetlic oraz projektów na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 1.989.484,21 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

W 2019r. Gmina Mniów zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Mniów w wysokości 2.000.000 zł. Spłaty kredytów długoterminowych w 2019r. zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów wyniosły 1.520.000 zł, a spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ wyniosła 110.000 zł. W efekcie stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 14.567.693 zł. Dług Gminy Mniów na koniec 2019 roku wynosi więc 31,36% w stosunku do dochodów wykonanych w 2019r. Gmina w 2019r. osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.684.422,91zł, spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2018 roku dla Koła Gospodyń Wiejskich Żurawinki w wysokości 100.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.023.407,92 zł na plan 15.070.573,84 zł zostały wykonane w kwocie 15.023.407,92 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia w zakresie cmentarnictwa wojennego nie otrzymano dotacji w 2019r, co przedstawia załącznik Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019r. przedstawia załącznik Nr 7.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 2.505.000,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 3.697.663,37 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 2.480.000 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym w wysokości 3.601.432,08 zł. Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków i obsługi kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 160.645,74 zł, co przedstawia załącznik Nr 8.

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 689.690,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Ponadto w budżecie zrealizowano dotacje:

1) podmiotowe na bieżącą działalność dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie w kwocie 378.143,88 zł,
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na prowadzenie szkoły w Rogowicach – 824.108,62 zł,
- Akademickiego Przedszkola Integracyjnego w Wólce Kłuckiej – 457.199,85 zł,
- Niepublicznego przedszkola BAJKA w Mniowie – 400.020,22 zł.

2) celowe dla:

- OSP Grzymałków, OSP Zaborowice, OSP Mniów, OSP Malmurzyn w ogólnej wysokości 20.000,- ( dla każdej po 5.000,-) z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, usług i wyposażenia.
- OSP Malmurzyn w wysokości 30.000,- na dofinansowanie remontu strażnicy

- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na organizację świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów – 30.000,-
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 439.527,00
- Klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu, na finansowanie zadań w zakresie sportu na terenie Gminy – 82.000,-
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na zakup podręczników – 4.293,73 zł.

Łącznie udzielono z budżetu dotacji podmiotowych na kwotę 2.059.472,57 zł, a planowano 2.070.946,00 zł, co przedstawia załącznik nr 10.

Łączną kwotę 605.820,73 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 611.822,00 zł dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 11.

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik Nr 12.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 122.305,35 zł na plan 106.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 97.467,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 14.

W okresie 2019 roku Gmina Mniów na zaplanowane dziewięć projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi realizowała siedem przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Realizowano poniższe projekty:

- 1) „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymaków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.01.2019r.) z planem wydatków ogółem w wysokości 4.321.166 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.259.316 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 4.460.926,00 zł (zwiększenie o kwotę 139.760,00 zł wydatków majątkowych).
- 2) „Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.01.2019r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 2.498.100,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 2.468.100,00 zł (zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł.)
- 3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.01.2019r.) z planem wydatków ogółem 1.784.392,00 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę

- 1.731.200,00 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 1.787.038,00 zł ( zwiększenie o kwotę 2.646,00 zł wydatków bieżących).
- 4) „Doposażenie jednostki OSP w Zaborowicach” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.01.2019r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 1.004.650,00 zł , w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 988.900,00 zł. W trakcie 2019r. nie wprowadzono zmian w planie wydatków projektu.
  - 5) „Szkoła Sukcesu” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.01.2019r.) z planem wydatków ogółem 677.124,00 zł , w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 1.303.600,00 zł ( zwiększenie o kwotę 585.738,00 zł wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.738,00 zł.
  - 6) „Dzienne Ośrodki Wsparcia w Gminie Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.01.2019r.) z planem wydatków ogółem 278.267,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 346.114,00 zł ( zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 67.847,00 zł).
  - 7) „Każdy może być aktywny zawodowo – kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” ” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 22.05.2019r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 252.812,07 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan w trakcie roku nie uległ zmianie.
  - 8) Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 22.05.2019r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 54.820,46 zł , w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 55.369,01 zł ( zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 548,55 zł.).
  - 9) „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.01.2019r.) z planem wydatków ogółem 2.709.379,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. W trakcie 2019r. nie wprowadzono zmian w planie wydatków projektu.

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

WÓJT  
mgr Piotr Wileczak



## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mniów 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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>48 917 163,00</b>	<b>56 734 581,49</b>	<b>46 451 274,79</b>	<b>44 623 376,02</b>	<b>1 222 867,89</b>	<b>1 827 898,77</b>	<b>1 552 845,00</b>	<b>81,87</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 515 096,00	4 689 959,84	1 727 708,84	174 863,84	0,00	1 552 845,00	1 552 845,00	36,84
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	4 515 096,00	4 515 096,00	1 552 845,00	0,00	0,00	1 552 845,00	1 552 845,00	34,39
		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	47 363,00	47 363,00	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	4 467 733,00	4 467 733,00	1 552 845,00	0,00	0,00	1 552 845,00	1 552 845,00	34,76
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	174 863,84	174 863,84	174 863,84	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	0,00	174 863,84	174 863,84	174 863,84	0,00	0,00	0,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	1 500,00	1 500,00	1 665,69	1 665,69	0,00	0,00	0,00	111,05
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	1 500,00	1 500,00	1 665,69	1 665,69	0,00	0,00	0,00	111,05
		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	1 500,00	1 500,00	1 665,69	1 665,69	0,00	0,00	0,00	111,05
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	3 533 663,00	1 769 509,00	1 731 009,00	0,00	38 500,00	0,00	50,08
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	3 495 163,00	1 731 009,00	1 731 009,00	0,00	0,00	0,00	49,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	757 379,00	439 155,00	439 155,00	0,00	0,00	0,00	57,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 737 784,00	1 291 854,00	1 291 854,00	0,00	0,00	0,00	47,19
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 138 162,00</b>	<b>2 138 162,00</b>	<b>169 004,18</b>	<b>169 004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 138 162,00</b>	<b>2 138 162,00</b>	<b>169 004,18</b>	<b>169 004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	18 160,00	18 160,00	18 159,60	18 159,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	22,67
		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	180 000,00	180 000,00	148 908,74	148 908,74	0,00	0,00	0,00	82,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 740,84	1 740,84	0,00	0,00	0,00	348,17
		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	1 938 642,00	1 938 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>516 154,00</b>	<b>638 930,00</b>	<b>272 599,65</b>	<b>272 599,65</b>	<b>15 834,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,67</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 385,00</b>	<b>133 111,00</b>	<b>133 114,10</b>	<b>133 114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	69 385,00	133 111,00	133 111,00	133 111,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>446 769,00</b>	<b>449 419,00</b>	<b>137 096,32</b>	<b>137 096,32</b>	<b>15 834,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,51</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 569,20	39 569,20	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	79 042,90	79 042,90	0,00	0,00	0,00	395,21
		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	47 740,00	47 740,00	15 834,22	15 834,22	15 834,22	0,00	0,00	33,17
		6257	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	379 029,00	379 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>2 389,23</b>	<b>2 389,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,24</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 400,00	2 389,23	2 389,23	0,00	0,00	0,00	4,24
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 916,00</b>	<b>75 699,00</b>	<b>74 298,36</b>	<b>74 298,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>36 310,00</b>	<b>35 610,00</b>	<b>35 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 310,00	35 610,00	35 610,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	149,00	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	99,66
		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	149,00	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	99,66
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	37 324,00	36 623,86	36 623,86	0,00	0,00	0,00	98,12
		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	37 324,00	36 623,86	36 623,86	0,00	0,00	0,00	98,12
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	753 487,00	765 987,00	11 930,06	11 930,06	0,00	0,00	0,00	1,56
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	753 487,00	765 987,00	11 930,06	11 930,06	0,00	0,00	0,00	1,56
		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	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	11 930,06	11 930,06	0,00	0,00	0,00	95,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	741 675,00	741 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 228 550,00</b>	<b>6 228 550,00</b>	<b>6 170 586,86</b>	<b>6 170 586,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>56,90</b>	<b>56,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,38</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	10,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>954 792,00</b>	<b>954 792,00</b>	<b>955 504,67</b>	<b>955 504,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 665,00	885 665,00	891 640,08	891 640,08	0,00	0,00	0,00	100,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 577,00	5 577,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	90,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 950,00	48 950,00	49 325,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	100,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 600,00	14 600,00	8 107,80	8 107,80	0,00	0,00	0,00	55,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	76,19	76,19	0,00	0,00	0,00	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 291 122,00</b>	<b>1 291 122,00</b>	<b>1 196 082,93</b>	<b>1 196 082,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 516,00	660 516,00	554 175,56	554 175,56	0,00	0,00	0,00	83,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 370,00	165 370,00	157 672,55	157 672,55	0,00	0,00	0,00	95,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 219,00	53 219,00	48 499,45	48 499,45	0,00	0,00	0,00	91,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 517,00	245 517,00	223 672,26	223 672,26	0,00	0,00	0,00	91,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		%		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 876,32	12 876,32	0,00	0,00	0,00	128,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	186 152,10	186 152,10	0,00	0,00	0,00	124,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 772,40	2 772,40	0,00	0,00	0,00	110,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 506,29	9 506,29	0,00	0,00	0,00	237,66
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>250 564,51</b>	<b>250 564,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 676,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	122,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	105 000,00	83 606,20	83 606,20	0,00	0,00	0,00	79,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	106 000,00	122 305,35	122 305,35	0,00	0,00	0,00	115,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	13 976,94	13 976,94	0,00	0,00	0,00	93,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 731 136,00</b>	<b>3 731 136,00</b>	<b>3 768 325,35</b>	<b>3 768 325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 726 136,00	3 726 136,00	3 761 359,00	3 761 359,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	6 966,35	6 966,35	0,00	0,00	0,00	139,33
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,50</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 964 962,00</b>	<b>17 865 126,66</b>	<b>18 023 123,72</b>	<b>17 909 836,32</b>	<b>0,00</b>	<b>113 287,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,88</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 007 958,00</b>	<b>8 123 071,00</b>	<b>8 123 071,00</b>	<b>8 123 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 007 958,00	8 123 071,00	8 123 071,00	8 123 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>171 921,00</b>	<b>171 921,00</b>	<b>171 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	171 921,00	171 921,00	171 921,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 169 629,00</b>	<b>8 169 629,00</b>	<b>8 169 629,00</b>	<b>8 169 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 169 629,00	8 169 629,00	8 169 629,00	8 169 629,00	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:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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		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				
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>715 130,66</b>	<b>873 127,72</b>	<b>759 840,32</b>	<b>0,00</b>	<b>113 287,40</b>	<b>0,00</b>	<b>122,09</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 703,37	1 703,37	0,00	0,00	0,00	85,17				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	537 107,00	695 115,79	695 115,79	0,00	0,00	0,00	129,42				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 934,92	62 934,92	62 934,92	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	49 878,74	49 878,74	0,00	0,00	49 878,74	0,00	100,00				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63 210,00	63 408,66	0,00	0,00	63 408,66	0,00	100,31				
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>685 375,00</b>	<b>685 375,00</b>	<b>685 375,00</b>	<b>685 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	685 375,00	685 375,00	685 375,00	685 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 541 424,00</b>	<b>1 656 110,00</b>	<b>1 553 730,57</b>	<b>1 553 730,57</b>	<b>677 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 800,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>56 710,22</b>	<b>56 710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	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	17 800,00	27 500,00	31 917,63	31 917,63	0,00	0,00	0,00	116,06				
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	11 100,00	10 399,54	10 399,54	0,00	0,00	0,00	93,69				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	367,05	367,05	0,00	0,00	0,00	40,78				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>98 000,00</b>	<b>99 613,00</b>	<b>99 613,00</b>	<b>99 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	99 613,00	99 613,00	99 613,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>292 700,00</b>	<b>292 943,00</b>	<b>256 773,84</b>	<b>256 773,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,65</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		%		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 300,00	179 300,00	143 130,84	143 130,84	0,00	0,00	0,00	79,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	113 643,00	113 643,00	113 643,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>126 800,00</b>	<b>127 016,00</b>	<b>125 678,00</b>	<b>125 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	24 662,00	24 662,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	101 016,00	101 016,00	101 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>317 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>275 084,10</b>	<b>275 084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,43</b>
		0830	Wpływy z usług	317 000,00	317 000,00	250 084,10	250 084,10	0,00	0,00	0,00	78,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 914,00</b>	<b>62 747,41</b>	<b>62 747,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>
		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	63 914,00	62 747,41	62 747,41	0,00	0,00	0,00	98,17
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 124,00</b>	<b>677 124,00</b>	<b>677 124,00</b>	<b>677 124,00</b>	<b>677 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	643 268,00	643 268,00	642 561,17	642 561,17	642 561,17	0,00	0,00	99,89
		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	33 856,00	33 856,00	34 562,83	34 562,83	34 562,83	0,00	0,00	102,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 269 650,00</b>	<b>1 946 479,99</b>	<b>1 923 442,99</b>	<b>1 800 176,62</b>	<b>529 909,67</b>	<b>123 266,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>434 280,00</b>	<b>439 527,00</b>	<b>439 840,92</b>	<b>439 840,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>
		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	434 280,00	439 527,00	439 527,00	439 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	313,92	313,92	0,00	0,00	0,00	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 821,00</b>	<b>33 804,00</b>	<b>32 317,25</b>	<b>32 317,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 821,00	33 804,00	32 317,25	32 317,25	0,00	0,00	0,00	95,60
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 779,00</b>	<b>44 265,00</b>	<b>44 240,58</b>	<b>44 240,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 779,00	44 265,00	44 240,58	44 240,58	0,00	0,00	0,00	99,94
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>304 505,00</b>	<b>449 364,00</b>	<b>436 508,90</b>	<b>436 508,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	801,70	801,70	0,00	0,00	0,00	40,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 505,00	447 364,00	435 707,20	435 707,20	0,00	0,00	0,00	97,39
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 117,00</b>	<b>107 183,00</b>	<b>106 840,73</b>	<b>106 840,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	678,06	678,06	0,00	0,00	0,00	67,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		%		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 117,00	106 183,00	106 162,67	106 162,67	0,00	0,00	0,00	99,98
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 146,00</b>	<b>61 380,00</b>	<b>69 870,57</b>	<b>69 870,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,83</b>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	26 591,88	26 591,88	0,00	0,00	0,00	120,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 715,49	3 715,49	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 146,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	208,20	208,20	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>86 735,00</b>	<b>115 648,00</b>	<b>115 648,00</b>	<b>115 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 735,00	115 648,00	115 648,00	115 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 267,00</b>	<b>695 308,99</b>	<b>678 176,04</b>	<b>554 909,67</b>	<b>529 909,67</b>	<b>123 266,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
		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	56 804,33	40 342,84	40 342,84	40 342,84	0,00	0,00	71,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 044,62	2 655,34	2 655,34	2 655,34	0,00	0,00	65,65



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	268 722,00	476 648,73	477 368,36	477 368,36	477 368,36	0,00	0,00	100,15		
		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	9 545,00	9 544,94	9 543,13	9 543,13	9 543,13	0,00	0,00	99,98		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 266,37	123 266,37	0,00	0,00	123 266,37	0,00	100,00		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 302 467,00</b>	<b>14 257 259,00</b>	<b>14 190 362,19</b>	<b>14 190 362,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>		
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 248 658,00</b>	<b>9 025 304,00</b>	<b>9 007 141,18</b>	<b>9 007 141,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	1 258,32	1 258,32	0,00	0,00	0,00	41,94		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	69,00		
		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	7 236 658,00	9 007 304,00	8 995 532,86	8 995 532,86	0,00	0,00	0,00	99,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		%		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 754 598,00	4 785 648,00	4 746 399,64	4 746 399,64	0,00	0,00	0,00	99,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	878,26	878,26	0,00	0,00	0,00	17,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	5 756,76	5 756,76	0,00	0,00	0,00	23,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 724 598,00	4 724 598,00	4 701 257,00	4 701 257,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 050,00	38 507,62	38 507,62	0,00	0,00	0,00	124,02
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,92</b>	<b>600,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,15</b>
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>265 094,00</b>	<b>409 095,00</b>	<b>401 930,00</b>	<b>401 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>
		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	265 094,00	386 295,00	379 130,00	379 130,00	0,00	0,00	0,00	98,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	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	34 117,00	36 612,00	34 290,45	34 290,45	0,00	0,00	0,00	93,66
		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	34 117,00	36 612,00	34 290,45	34 290,45	0,00	0,00	0,00	93,66
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 683 795,00</b>	<b>2 705 785,00</b>	<b>401 842,68</b>	<b>401 842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,85</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>497 716,00</b>	<b>497 716,00</b>	<b>399 435,69</b>	<b>399 435,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,25</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 716,00	497 716,00	397 488,06	397 488,06	0,00	0,00	0,00	79,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 721,94	1 721,94	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	225,69	225,69	0,00	0,00	0,00	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 156 079,00</b>	<b>2 156 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 156 079,00	2 156 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 173,42</b>	<b>2 173,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,11</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	173,42	173,42	0,00	0,00	0,00	1,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,57</b>	<b>233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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			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		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	233,57	233,57	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>48 917 163,00</b>	<b>56 734 581,49</b>	<b>46 451 274,79</b>	<b>44 623 376,02</b>	<b>1 222 867,89</b>	<b>1 827 898,77</b>	<b>1 552 845,00</b>	<b>81,87</b>		

WÓJT  
mgr Piotr Wilczak



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mniów na dzień 31.12.2019 r.

0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na 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												
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>50 480 143,00</b>	<b>59 469 260,49</b>	<b>44 461 790,58</b>	<b>40 498 426,61</b>	<b>19 887 155,05</b>	<b>13 903 691,15</b>	<b>5 983 463,90</b>	<b>3 366 843,85</b>	<b>15 431 997,68</b>	<b>1 453 829,58</b>	<b>0,00</b>	<b>358 600,45</b>	<b>3 963 363,97</b>	<b>3 953 134,07</b>	<b>3 139 159,10</b>	<b>74,76</b>	<b>100,00</b>												
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 333 416,00	4 748 317,84	2 397 438,84	181 824,21	181 824,21	2 153,52	179 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 614,63	2 215 614,63	2 130 736,63	50,49	5,39												
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 330 416,00	4 569 954,00	2 219 304,63	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 614,63	2 215 614,63	2 130 736,63	48,56	4,99												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01											
		4307	Zakup usług pozostałych	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4309	Zakup usług pozostałych	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	105 078,00	84 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 878,00	84 878,00	0,00	80,78	0,19												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 286,00	2 855 046,00	1 523 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 506,29	1 523 506,29	1 523 506,29	53,36	3,43												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 030,00	1 544 030,00	607 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 230,34	607 230,34	607 230,34	39,33	1,37												
	01030		lżby rolnicze	3 000,00	3 500,00	3 270,37	3 270,37	3 270,37	0,00	3 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,01												
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 500,00	3 270,37	3 270,37	3 270,37	0,00	3 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,01											
	01095		Pozostała działalność	0,00	174 863,84	174 863,84	174 863,84	174 863,84	2 153,52	172 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	309,42	309,42	309,42	309,42	309,42	0,00	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	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	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	1 046,39	1 046,39	1 046,39	1 046,39	0,00	1 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	228,80	228,80	228,80	228,80	0,00	228,80	0,00	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	0,00	171 435,13	171 435,13	171 435,13	171 435,13	0,00	171 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39											
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 602,00	225 602,00	225 602,00	225 602,00	0,00	0,00	0,00	225 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51											
		40002	Dostarczanie wody	225 602,00	225 602,00	225 602,00	225 602,00	0,00	0,00	0,00	225 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51											
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 602,00	225 602,00	225 602,00	225 602,00	0,00	0,00	0,00	225 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51											
	600		Transport i łączność	550 491,00	4 227 489,30	624 478,29	448 511,94	448 511,94	0,00	448 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 966,35	175 966,35	0,00	14,77	1,40												
		60014	Drogi publiczne powiatowe	93 000,00	130 632,00	130 410,90	92 779,20	92 779,20	0,00	92 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 631,70	37 631,70	0,00	99,83	0,29												
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	92 779,20	92 779,20	92 779,20	0,00	92 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,21											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 632,00	37 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 631,70	37 631,70	0,00	100,00	0,08												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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
	60016		Drogi publiczne gminne	55 617,00	3 614 185,00	63 664,92	60 811,32	60 811,32	0,00	60 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,60	2 853,60	0,00	1,76	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 500,00	2 279,75	2 279,75	2 279,75	0,00	2 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	818 600,00	31 334,88	31 334,88	31 334,88	0,00	31 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 617,00	31 301,00	27 196,69	27 196,69	27 196,69	0,00	27 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 737 784,00	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,60	2 853,60	0,00	0,10	0,01
	60017		Drogi wewnętrzne	401 874,00	482 672,30	430 402,47	294 921,42	294 921,42	0,00	294 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 481,05	135 481,05	0,00	89,17	0,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 000,00	1 454,20	1 454,20	1 454,20	0,00	1 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 256,00	249 553,30	244 667,52	244 667,52	244 667,52	0,00	244 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 800,00	48 799,70	48 799,70	48 799,70	0,00	48 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 618,00	162 319,00	135 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 481,05	135 481,05	0,00	83,47	0,30
	630		Turystyka	27 130,00	42 510,00	26 440,88	26 440,88	26 440,88	0,00	26 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 500,00	37 880,00	26 212,88	26 212,88	26 212,88	0,00	26 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 000,00	22 341,52	22 341,52	22 341,52	0,00	22 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 380,00	3 417,50	3 417,50	3 417,50	0,00	3 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	453,86	453,86	453,86	0,00	453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 630,00	4 630,00	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	4,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 630,00	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	4,92	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 989 010,00	2 902 251,00	367 819,83	331 630,83	331 630,83	500,00	331 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 189,00	36 189,00	0,00	12,67	0,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 989 010,00	2 902 251,00	367 819,83	331 630,83	331 630,83	500,00	331 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 189,00	36 189,00	0,00	12,67	0,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9 882,78	9 882,78	9 882,78	0,00	9 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,02
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 489,97	2 489,97	2 489,97	0,00	2 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 303,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 910,00	43 848,00	15 240,09	15 240,09	15 240,09	0,00	15 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	36 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 189,00	36 189,00	0,00	72,38	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 642,00	1 938 642,00	0,00	0,00	0,00	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	559 458,00	494 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,05
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	6 500,00	9 220,00	7 937,68	7 937,68	7 937,68	0,00	7 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,02
	72095		Pozostała działalność	6 500,00	9 220,00	7 937,68	7 937,68	7 937,68	0,00	7 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 798,99	3 798,99	3 798,99	0,00	3 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	418,69	418,69	418,69	0,00	418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	750		Administracja publiczna	5 250 944,00	5 947 998,66	5 035 600,10	4 058 201,52	3 851 818,28	3 089 145,07	762 673,21	0,00	152 975,24	53 408,00	0,00	0,00	977 398,58	977 398,58	955 261,04	84,66	11,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 385,00	133 111,00	133 111,00	133 111,00	133 111,00	96 731,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 080,00	80 918,00	80 918,00	80 918,00	80 918,00	80 918,00	80 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	13 859,00	13 859,00	13 859,00	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 374,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	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	2 341,00	36 380,00	36 380,00	36 380,00	36 380,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 300,00	140 300,00	123 462,16	101 324,62	6 264,62	0,00	6 264,62	0,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	22 137,54	22 137,54	0,00	88,00	0,28								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 600,00	107 600,00	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,21							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 950,00	972,58	972,58	0,00	0,00	972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	785,43	785,43	0,00	0,00	785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 700,00	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	850,00	819,07	819,07	0,00	0,00	819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	22 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137,54	22 137,54	0,00	99,72	0,05								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 669 805,00	4 942 568,00	4 075 144,78	3 119 883,74	3 062 480,00	2 457 551,87	604 928,13	0,00	3 995,74	53 408,00	0,00	0,00	955 261,04	955 261,04	955 261,04	82,45	9,17								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 270,00	3 270,00	3 269,91	3 269,91	3 269,91	0,00	3 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		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	10,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 995,74	3 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 056,00	1 883 010,00	1 877 662,97	1 877 662,97	1 877 662,97	1 877 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	4,22							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 933,00	39 933,00	38 078,54	38 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,09						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074,00	6 720,00	6 719,75	6 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 153,00	139 152,92	139 152,92	139 152,92	139 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 899,00	368 999,00	356 464,32	356 464,32	356 464,32	356 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,80						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,00	6 829,00	6 533,71	6 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,01						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	1 153,03	1 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 409,00	38 409,00	37 096,83	37 096,83	37 096,83	37 096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,08						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,00	978,00	784,50	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,00	173,00	138,47	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	50 600,00	47 174,83	47 174,83	47 174,83	47 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,11							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	134 531,00	98 016,96	98 016,96	98 016,96	0,00	98 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,22						
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	1 152,22	1 152,22	1 152,22	0,00	1 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,00						
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 000,00	66 849,71	66 849,71	66 849,71	0,00	66 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,15						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	851,18	851,18	851,18	0,00	851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 000,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	0,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	270 400,00	251 964,63	251 964,63	251 964,63	0,00	251 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,57						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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 [%]
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	30 000,00	33 000,00	32 525,45	32 525,45	32 525,45	0,00	32 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,07
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	18 700,00	17 446,22	17 446,22	17 446,22	0,00	17 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	3 696,87	3 696,87	3 696,87	0,00	3 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 912,00	49 912,00	48 711,70	48 711,70	48 711,70	0,00	48 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 567,00	46 436,00	46 225,79	46 225,79	46 225,79	0,00	46 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	27 500,00	25 979,48	25 979,48	25 979,48	0,00	25 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 029,00	379 029,00	367 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 391,92	367 391,92	96,93	0,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 171,00	1 352 171,00	587 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 869,12	587 869,12	43,48	1,32
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>98 225,00</b>	<b>77 583,30</b>	<b>77 583,30</b>	<b>77 583,30</b>	<b>13 950,00</b>	<b>63 633,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,99</b>	<b>0,17</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 240,00	23 116,54	23 116,54	23 116,54	0,00	23 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,05
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 900,00	3 532,16	3 532,16	3 532,16	0,00	3 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 785,00	36 984,60	36 984,60	36 984,60	0,00	36 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,08
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 454,00</b>	<b>633 794,66</b>	<b>626 298,86</b>	<b>626 298,86</b>	<b>572 379,36</b>	<b>520 785,30</b>	<b>51 594,06</b>	<b>0,00</b>	<b>53 919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>	<b>1,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	57 500,00	53 919,50	53 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	383 945,00	383 730,77	383 730,77	383 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 488,00	30 843,00	30 842,96	30 842,96	30 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	38 343,00	38 182,00	38 182,00	38 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 967,00	59 967,00	59 963,29	59 963,29	59 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 437,00	8 215,66	8 066,28	8 066,28	8 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 500,00	9 592,10	9 592,10	9 592,10	0,00	9 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,02
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	107,04	107,04	107,04	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 509,40	20 509,40	20 509,40	0,00	20 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	711,87	711,87	711,87	0,00	711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	19 781,00	19 773,65	19 773,65	19 773,65	0,00	19 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 916,00</b>	<b>75 699,00</b>	<b>74 298,36</b>	<b>74 298,36</b>	<b>31 598,36</b>	<b>23 960,09</b>	<b>7 638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>0,17</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 436,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	36 310,00	35 610,00	35 610,00	14 260,00	11 734,84	2 525,16	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,08		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,54	1 561,54	1 561,54	1 561,54	1 561,54	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	0,00	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	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	9 944,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	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	0,00	2 525,16	2 525,16	2 525,16	2 525,16	2 525,16	0,00	0,00	2 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149,00	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 324,00	36 623,86	36 623,86	15 273,86	10 789,25	4 484,61	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,08		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 508,29	1 508,29	1 508,29	1 508,29	1 508,29	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	214,96	214,96	214,96	214,96	214,96	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	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	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	0,00	4 423,73	4 423,59	4 423,59	4 423,59	0,00	4 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,02	61,02	61,02	61,02	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 610,00	1 371 542,00	233 329,81	223 099,91	148 158,97	24 696,69	123 462,28	51 500,00	23 440,94	0,00	0,00	0,00	10 229,90	0,00	0,00	17,01	0,52		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 175 770,00	1 248 361,00	230 236,96	220 007,06	146 566,12	24 696,69	121 869,43	50 000,00	23 440,94	0,00	0,00	0,00	10 229,90	0,00	0,00	18,44	0,52		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	24 000,00	23 440,94	23 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,05		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,79	386,79	386,79	386,79	386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	26 930,10	24 309,90	24 309,90	24 309,90	24 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	47 940,00	42 969,37	42 969,37	42 969,37	42 969,37	0,00	42 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,10		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 055,60	2 055,60	2 055,60	2 055,60	0,00	2 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	19 000,00	14 785,93	14 785,93	14 785,93	14 785,93	0,00	14 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19 810,00	19 796,83	19 796,83	19 796,83	19 796,83	0,00	19 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 900,00	20 289,90	20 289,90	20 289,90	20 289,90	0,00	20 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,05		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 791,00	20 791,00	20 791,00	20 791,00	20 791,00	0,00	20 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 675,00	741 675,00	0,00	0,00	0,00	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	247 225,00	247 225,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:					
																	wydatki 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 [%]		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 229,90	10 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,90	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 840,00	121 681,00	1 592,85	1 592,85	1 592,85	0,00	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 840,00	1 681,00	1 592,85	1 592,85	1 592,85	0,00	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00
	4810		Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	383 275,00	358 600,45	358 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 600,45	0,00	0,00	0,00	93,56	0,81	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	383 275,00	358 600,45	358 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 600,45	0,00	0,00	0,00	93,56	0,81	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	383 275,00	358 600,45	358 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 600,45	0,00	0,00	0,00	93,56	0,81	
	758		Różne rozliczenia	160 000,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	14 378 722,00	15 567 448,00	14 864 414,91	14 739 761,73	11 582 816,07	9 236 202,36	2 346 613,71	1 695 982,97	459 319,68	1 001 643,01	0,00	0,00	124 653,18	124 653,18	30 661,43	95,48	33,43		
	80101		Szkoły podstawowe	9 130 945,00	9 384 161,00	9 298 514,06	9 204 522,31	8 186 020,25	6 985 341,93	1 200 678,32	650 873,42	367 628,64	0,00	0,00	0,00	93 991,75	93 991,75	0,00	99,09	20,91		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	520 437,00	650 982,00	650 873,42	650 873,42	0,00	0,00	0,00	650 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,46		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 210,00	368 110,00	367 628,64	367 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	367 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,83		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314 350,00	5 497 416,00	5 494 912,66	5 494 912,66	5 494 912,66	5 494 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	12,36		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 890,00	363 242,00	363 178,41	363 178,41	363 178,41	363 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,82		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	982 700,00	1 024 899,00	1 023 238,25	1 023 238,25	1 023 238,25	1 023 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	2,30		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 800,00	107 787,00	104 012,71	104 012,71	104 012,71	104 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,23		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	255 640,00	242 290,87	242 290,87	242 290,87	0,00	242 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,54		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	26 993,00	26 475,64	26 475,64	26 475,64	0,00	26 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,06		
	4260		Zakup energii	498 000,00	440 882,00	414 071,02	414 071,02	414 071,02	0,00	414 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,93		
	4270		Zakup usług remontowych	127 500,00	106 370,00	98 251,04	98 251,04	98 251,04	0,00	98 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,22		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	2 650,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	167 840,00	145 153,00	126 139,42	126 139,42	126 139,42	0,00	126 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,28		
	4350		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	11 600,00	10 131,24	10 131,24	10 131,24	0,00	10 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,02		
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 600,00	1 729,12	1 729,12	1 729,12	0,00	1 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	19 500,00	11 686,00	11 261,00	11 261,00	11 261,00	0,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,03		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 010,00	259 740,00	259 138,07	259 138,07	259 138,07	0,00	259 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,58		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 763,00	1 762,50	1 762,50	1 762,50	0,00	1 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	9 180,00	7 757,40	7 757,40	7 757,40	0,00	7 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,02		

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 [%]						
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]					
								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					wydatki na 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								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 478,00	97 478,00	93 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 991,75	93 991,75	0,00	96,42	0,21							
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>893 688,00</b>	<b>933 005,00</b>	<b>923 573,61</b>	<b>923 573,61</b>	<b>734 097,46</b>	<b>685 072,23</b>	<b>49 025,23</b>	<b>152 369,28</b>	<b>37 106,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	<b>2,08</b>							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 008,00	152 370,00	152 369,28	152 369,28	0,00	0,00	0,00	152 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 130,00	38 430,00	37 106,87	37 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,08							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 500,00	531 203,00	529 989,70	529 989,70	529 989,70	529 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,19							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 910,00	42 148,00	41 436,21	41 436,21	41 436,21	41 436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 540,00	104 121,00	102 012,95	102 012,95	102 012,95	102 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,23							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 540,00	12 073,00	11 633,37	11 633,37	11 633,37	11 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	12 860,00	11 771,35	11 771,35	11 771,35	0,00	11 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,03							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 300,00	4 763,85	4 763,85	4 763,85	0,00	4 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	2 650,00	1 942,32	1 942,32	1 942,32	0,00	1 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	30 120,00	30 117,92	30 117,92	30 117,92	0,00	30 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	420,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00							
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>878 262,00</b>	<b>747 927,00</b>	<b>740 155,09</b>	<b>740 155,09</b>	<b>55 671,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55 671,65</b>	<b>684 483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>	<b>1,66</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 062,00	684 484,00	684 483,44	684 483,44	0,00	0,00	0,00	684 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,54							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	63 443,00	55 671,65	55 671,65	55 671,65	0,00	55 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,13							
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>498 360,00</b>	<b>520 246,00</b>	<b>518 130,53</b>	<b>518 130,53</b>	<b>497 779,92</b>	<b>474 518,07</b>	<b>23 261,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 350,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>	<b>1,17</b>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 710,00	21 210,00	20 350,61	20 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,05							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 890,00	380 240,00	380 132,40	380 132,40	380 132,40	380 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,85							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 460,00	22 432,00	22 431,09	22 431,09	22 431,09	22 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 440,00	66 640,00	66 454,58	66 454,58	66 454,58	66 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,15							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 090,00	5 590,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 850,00	2 849,91	2 849,91	2 849,91	0,00	2 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 798,00	1 797,92	1 797,92	1 797,92	0,00	1 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	516,00	445,90	445,90	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 220,00	18 220,00	17 911,33	17 911,33	17 911,33	0,00	17 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,04							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00							
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>448 560,00</b>	<b>388 301,00</b>	<b>381 073,91</b>	<b>381 073,91</b>	<b>362 804,18</b>	<b>348 096,59</b>	<b>14 707,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18 269,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>	<b>0,86</b>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	18 800,00	18 269,73	18 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,04							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 260,00	253 623,00	253 614,91	253 614,91	253 614,91	253 614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	34 521,00	34 520,24	34 520,24	34 520,24	34 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08							



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 850,00	54 011,00	54 008,43	54 008,43	54 008,43	54 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 430,00	6 026,00	5 953,01	5 953,01	5 953,01	5 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320,00	21 320,00	14 707,59	14 707,59	14 707,59	0,00	14 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 623,00	632 855,00	562 375,19	562 375,19	562 375,19	94 862,46	467 512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	1,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 159,00	69 737,00	69 470,21	69 470,21	69 470,21	69 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 513,00	5 512,25	5 512,25	5 512,25	5 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 983,00	17 722,00	16 921,69	16 921,69	16 921,69	16 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 862,00	2 552,00	2 250,81	2 250,81	2 250,81	2 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	42 633,36	42 633,36	42 633,36	0,00	42 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	487 812,00	419 506,26	419 506,26	419 506,26	0,00	419 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 919,00	2 909,11	2 909,11	2 909,11	0,00	2 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	800,00	707,50	707,50	707,50	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 500,00	37 100,00	24 673,51	24 673,51	24 673,51	0,00	24 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	33 160,00	24 273,51	24 273,51	24 273,51	0,00	24 273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	765 930,00	797 509,00	716 680,64	716 680,64	713 196,71	397 130,41	316 066,30	0,00	3 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	1,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	3 483,93	3 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 490,00	317 129,00	315 193,19	315 193,19	315 193,19	315 193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,00	19 285,00	19 126,43	19 126,43	19 126,43	19 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 590,00	57 430,00	56 239,50	56 239,50	56 239,50	56 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 830,00	6 710,00	6 571,29	6 571,29	6 571,29	6 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	36 158,00	34 025,86	34 025,86	34 025,86	0,00	34 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,08
		4220	Zakup środków żywności	317 000,00	317 400,00	250 084,10	250 084,10	250 084,10	0,00	250 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,56
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 580,00	2 922,11	2 922,11	2 922,11	0,00	2 922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 212,00	13 602,50	13 602,50	13 602,50	0,00	13 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	730,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	5 750,00	1 726,21	1 726,21	1 726,21	0,00	1 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	170,50	170,50	170,50	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	12 375,00	11 707,10	11 707,10	11 707,10	0,00	11 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 200,00	1 473,92	1 473,92	1 473,92	0,00	1 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	183 098,00	183 097,18	183 097,18	0,00	0,00	0,00	183 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	183 098,00	183 097,18	183 097,18	0,00	0,00	0,00	183 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41

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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 490,00	403 447,00	264 478,25	264 478,25	233 501,29	207 550,48	25 950,81	20 865,92	10 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,59		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	21 867,00	20 865,92	20 865,92	0,00	0,00	0,00	20 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,05		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 870,00	12 420,00	10 111,04	10 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 940,00	264 720,00	162 080,51	162 080,51	162 080,51	162 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,36		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 140,00	14 076,00	11 201,15	11 201,15	11 201,15	11 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	47 510,00	30 680,57	30 680,57	30 680,57	30 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 240,00	6 422,00	3 588,25	3 588,25	3 588,25	3 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 544,48	1 544,48	1 544,48	0,00	1 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	13 250,00	10 208,27	10 208,27	10 208,27	0,00	10 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,02		
		4260	Zakup energii	5 300,00	7 300,00	4 310,26	4 310,26	4 310,26	0,00	4 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	10 382,00	9 887,80	9 887,80	9 887,80	0,00	9 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	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	58 160,00	63 457,00	48 376,80	48 376,80	46 007,94	43 230,19	2 777,75	0,00	2 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 368,86	2 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	38 821,00	31 228,76	31 228,76	31 228,76	31 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,07		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	6 240,00	4 964,12	4 964,12	4 964,12	4 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00	7 340,00	6 491,53	6 491,53	6 491,53	6 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	545,78	545,78	545,78	545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	190,94	190,94	190,94	0,00	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 019,00	700,97	700,97	700,97	0,00	700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 887,00	1 885,84	1 885,84	1 885,84	0,00	1 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 914,00	62 747,41	62 747,41	58 453,68	0,00	58 453,68	4 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,14		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 295,00	4 293,73	4 293,73	0,00	0,00	0,00	4 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,25	578,70	578,70	578,70	0,00	578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 028,75	57 874,98	57 874,98	57 874,98	0,00	57 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,13	
			Pozostała działalność	766 204,00	1 412 428,00	1 140 538,73	1 109 877,30	1 08 234,29	400,00	1 07 834,29	0,00	0,00	1 001 643,01	0,00	0,00	30 661,43	30 661,43	30 661,43	80,75	2,57	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 535,00	379 479,00	336 533,76	336 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,76	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 765,00	20 082,00	18 227,63	18 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,04	
		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	47 973,00	67 285,00	55 575,18	55 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00	3 563,00	2 932,66	2 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 875,00	9 398,00	7 045,51	7 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	497,00	379,32	379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	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	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 443,00	83 663,00	19 839,59	19 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 287,00	4 427,00	1 066,41	1 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 792,00	435 693,00	413 141,59	413 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	23 339,00	22 202,36	22 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	175 940,00	221 339,00	118 339,35	118 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,27
		4309	Zakup usług pozostałych	9 260,00	11 700,00	6 359,65	6 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 080,00	108 428,00	107 834,29	107 834,29	107 834,29	0,00	107 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,24
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 660,00	29 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 097,70	29 097,70	29 097,70	75,27	0,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 078,00	1 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,73	1 563,73	1 563,73	75,25	0,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	124 470,00	98 937,21	98 937,21	56 937,21	11 334,20	45 603,01	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	109 000,00	86 067,21	86 067,21	44 067,21	11 334,20	32 733,01	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,19
		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	21 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	800,00	800,00	455,20	455,20	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 590,00	10 879,00	10 879,00	10 879,00	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 306,40	5 306,40	5 306,40	0,00	5 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,01
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	557,61	557,61	557,61	0,00	557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 410,00	26 869,00	26 869,00	26 869,00	0,00	26 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,06
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 966 488,00	3 671 164,99	3 244 000,31	3 077 901,84	1 247 092,00	751 256,80	495 835,20	439 527,00	992 504,27	398 778,57	0,00	0,00	166 098,47	166 098,47	0,00	88,36	7,30	
	85202		Domy pomocy społecznej	330 450,00	330 450,00	321 817,17	321 817,17	321 817,17	0,00	321 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,72	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:				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
																	z tego:					
																	z tego:					
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	330 450,00	330 450,00	321 817,17	321 817,17	321 817,17	0,00	321 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,72	
	85203		Ośrodki wsparcia	434 280,00	439 527,00	439 527,00	439 527,00	0,00	0,00	0,00	439 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	434 280,00	439 527,00	439 527,00	439 527,00	0,00	0,00	0,00	439 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	34 821,00	33 804,00	32 317,25	32 317,25	32 317,25	0,00	32 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,07	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 821,00	33 804,00	32 317,25	32 317,25	32 317,25	0,00	32 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,07	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 779,00	513 782,37	409 609,72	409 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	409 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,92	
		3110	Świadczenia społeczne	603 779,00	513 696,91	409 609,72	409 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	409 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,92	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	304 505,00	449 364,00	436 508,90	436 508,90	801,70	0,00	801,70	0,00	435 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,98	
		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	2 000,00	2 000,00	801,70	801,70	801,70	0,00	801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00	
	85219		Świadczenia społeczne	302 505,00	447 364,00	435 707,20	435 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	435 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,98	
			Ośrodki pomocy społecznej	649 403,00	722 979,00	695 784,60	695 784,60	661 095,18	565 076,50	96 018,68	0,00	903,85	33 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	1,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	903,85	903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 366,00	442 405,38	438 233,37	438 233,37	438 233,37	438 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,99	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 404,62	28 379,49	28 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 050,00	45 048,08	45 048,08	45 048,08	45 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 475,00	82 104,06	74 936,88	74 936,88	74 936,88	74 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,17	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 880,94	4 864,65	4 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 165,00	11 968,56	6 858,17	6 858,17	6 858,17	6 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	0,02	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	634,44	541,43	541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	36 810,00	33 129,53	33 129,53	33 129,53	0,00	33 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,07	
		4260	Zakup energii	0,00	5 230,00	974,72	974,72	974,72	0,00	974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	595,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 500,00	35 863,84	35 863,84	35 863,84	0,00	35 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 200,00	2 991,27	2 991,27	2 991,27	0,00	2 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 420,00	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 607,00	9 452,00	9 448,20	9 448,20	9 448,20	0,00	9 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,02
		4460	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 974,00	3 877,12	3 877,12	3 877,12	0,00	3 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,01
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 423,00	194 847,00	193 858,91	193 858,91	193 187,41	186 180,30	7 007,11	0,00	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	700,00	671,50	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	128 606,00	128 109,30	128 109,30	128 109,30	129 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 630,00	6 598,55	6 598,55	6 598,55	6 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,00	23 212,00	22 931,66	22 931,66	22 931,66	22 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 470,00	2 032,00	1 960,79	1 960,79	1 960,79	1 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 146,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	530,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 557,00	6 555,11	6 555,11	6 555,11	0,00	6 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 560,00	158 773,00	145 612,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,33
		3110	Świadczenia społeczne	144 560,00	158 773,00	145 612,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,33
	85295		Pozostała działalność	278 267,00	824 638,62	588 964,76	402 866,29	37 873,29	0,00	37 873,29	0,00	0,00	364 993,00	0,00	0,00	0,00	166 098,47	166 098,47	0,00	69,00	1,28
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 809,33	10 422,70	10 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,02
		2917	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	658,63	658,63	658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 774,00	196 043,92	159 167,13	159 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005,00	11 295,33	9 202,05	9 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 908,00	1 967,57	1 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	103,00	69,88	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,00	40 531,71	26 542,37	26 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	1 988,11	1 553,77	1 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 834,00	5 380,07	2 773,29	2 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	297,06	191,94	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 860,00	75 488,00	55 334,82	55 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 770,00	1 397,10	1 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 950,00	37 824,29	37 824,29	37 824,29	0,00	37 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,09



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	52 271,79	32 951,92	32 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,07							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	1 648,04	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	0,00							
		4227	Zakup środków żywności	33 745,00	44 837,00	20 297,66	20 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,05							
		4229	Zakup środków żywności	1 199,00	1 586,00	714,54	714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00							
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	287,89	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	0,00							
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,11	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	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	32 285,00	112 590,00	35 144,00	35 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	0,08							
		4309	Zakup usług pozostałych	1 147,00	1 558,00	1 109,02	1 109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00							
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,00	8 524,11	1 633,48	1 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00							
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	671,37	102,98	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00							
		4437	Różne opłaty i składki	1 381,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4439	Różne opłaty i składki	49,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 022,00	7 326,46	2 575,13	2 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,01							
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	301,54	132,02	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	0,00							
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,06	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 099,00	166 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 098,47	166 098,47	0,00	100,00	0,37							
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>168 639,00</b>	<b>168 639,00</b>	<b>168 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>							
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>168 639,00</b>	<b>168 639,00</b>	<b>168 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>							
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	168 639,00	168 639,00	168 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38							
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 414 920,00</b>	<b>14 369 912,00</b>	<b>14 264 637,38</b>	<b>14 264 637,38</b>	<b>672 218,83</b>	<b>517 352,02</b>	<b>154 866,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 592 418,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>	<b>32,08</b>							
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 248 658,00</b>	<b>9 025 304,00</b>	<b>9 007 141,18</b>	<b>9 007 141,18</b>	<b>131 052,82</b>	<b>93 711,46</b>	<b>37 341,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 876 088,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	<b>20,26</b>							
		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	15 000,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,02							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	115,00	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	7 128 109,00	8 887 600,00	8 875 973,61	8 875 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	19,96							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 280,00	75 980,00	75 980,00	75 980,00	75 980,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 315,00	3 306,50	3 306,50	3 306,50	3 306,50	0,00	0,00	0,00	3 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 878,00	12 594,00	12 482,42	12 482,42	12 482,42	12 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 975,00	1 948,00	1 942,54	1 942,54	1 942,54	1 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	8 471,00	8 455,28	8 455,28	8 455,28	0,00	8 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 596,00	15 596,00	15 596,00	15 596,00	0,00	15 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 250,00	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	0,00	99,74	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	1 258,32	1 258,32	1 258,32	0,00	1 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							z tego:				w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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 [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 754 398,00	4 785 648,00	4 738 942,02	4 738 942,02	389 626,58	360 098,15	29 528,43	0,00	4 349 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	10,66			
		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	25 000,00	25 000,00	5 756,76	5 756,76	5 756,76	0,00	5 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	230,00	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 342 861,00	4 357 861,00	4 349 085,94	4 349 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	9,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 744,00	118 690,00	114 476,32	114 476,32	114 476,32	114 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 411,19	3 411,19	3 411,19	3 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 287,00	242 755,00	239 386,67	239 386,67	239 386,67	239 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 268,00	3 104,00	2 823,97	2 823,97	2 823,97	2 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	4 747,77	4 747,77	4 747,77	0,00	4 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 878,00	15 848,00	14 790,12	14 790,12	14 790,12	0,00	14 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 495,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	878,26	878,26	878,26	0,00	878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	965,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	319 687,00	463 688,00	445 613,81	445 613,81	78 599,06	63 542,41	15 056,65	0,00	367 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	1,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	115,00	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	256 800,00	373 835,00	366 900,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,00	60 250,00	50 565,00	50 565,00	50 565,00	50 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 900,00	2 839,88	2 839,88	2 839,88	2 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00	8 961,00	8 854,85	8 854,85	8 854,85	8 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 156,00	1 361,00	1 282,68	1 282,68	1 282,68	1 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	10 720,00	10 517,50	10 517,50	10 517,50	0,00	10 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	720,00	1 331,00	1 324,27	1 324,27	1 324,27	0,00	1 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 940,62	1 940,62	1 940,62	0,00	1 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 250,00	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	0,00	99,74	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	765,00	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	57 060,00	57 060,00	38 049,92	38 049,92	38 049,92	0,00	38 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,09		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 060,00	57 060,00	38 049,92	38 049,92	38 049,92	0,00	38 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,09		

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 [%]				
							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 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															wypłaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	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	34 117,00	36 612,00	34 290,45	34 290,45	34 290,45	0,00	34 290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,08								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 117,00	36 612,00	34 290,45	34 290,45	34 290,45	0,00	34 290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,08								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 251 418,00	4 343 774,00	1 540 677,14	1 453 602,14	989 514,14	78 468,72	911 045,42	464 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 075,00	87 075,00	22 500,00	35,47	3,47							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 088,00	464 088,00	464 088,00	464 088,00	0,00	0,00	0,00	464 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04								
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	464 088,00	464 088,00	464 088,00	464 088,00	0,00	0,00	0,00	464 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	497 716,00	497 716,00	480 367,88	480 367,88	480 367,88	78 468,72	401 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	1,98								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 534,00	61 280,00	48 749,65	48 749,65	48 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,11							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 368,00	3 368,00	3 322,70	3 322,70	3 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 770,00	16 018,00	16 018,00	16 018,00	16 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 638,00	12 477,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 813,00	1 813,00	1 296,37	1 296,37	1 296,37	1 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	394 503,00	400 653,00	400 652,40	400 652,40	400 652,40	0,00	400 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90								
		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	0,00	99,98	0,00							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	78 500,00	50 687,12	50 687,12	50 687,12	0,00	50 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,11							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	15 729,65	15 729,65	15 729,65	0,00	15 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,04							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	33 890,97	33 890,97	33 890,97	0,00	33 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,08							
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 066,50	1 066,50	1 066,50	0,00	1 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 083 314,00	3 154 404,00	432 311,46	345 236,46	345 236,46	0,00	345 236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 075,00	87 075,00	22 500,00	13,71	0,97							
		4250	Zakup energii	270 000,00	287 000,00	256 400,69	256 400,69	256 400,69	0,00	256 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,58							
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	90 000,00	88 835,77	88 835,77	88 835,77	0,00	88 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,20							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 935,00	68 025,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00	64 575,00	0,00	94,93	0,15							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 079,00	2 156 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	553 300,00	553 300,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	4,07	0,05							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	39 820,14	39 820,14	39 820,14	0,00	39 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,09							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 820,14	39 820,14	39 820,14	0,00	39 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,09							
	90095		Pozostała działalność	107 800,00	102 066,00	71 402,54	71 402,54	71 402,54	0,00	71 402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,16							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 490,00	15 108,37	15 108,37	15 108,37	0,00	15 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,03							



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane															wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	78 576,00	56 294,17	56 294,17	56 294,17	0,00	56 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,13			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>559 873,00</b>	<b>611 681,70</b>	<b>596 476,67</b>	<b>426 337,81</b>	<b>48 193,93</b>	<b>500,00</b>	<b>47 693,93</b>	<b>378 143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 138,86</b>	<b>170 138,86</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>	<b>1,34</b>				
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>105 000,00</b>	<b>119 320,00</b>	<b>115 847,01</b>	<b>37 153,44</b>	<b>37 153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37 153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 693,57</b>	<b>78 693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>	<b>0,26</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 620,00	16 811,82	16 811,82	16 811,82	0,00	16 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,04			
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	16 557,99	16 557,99	16 557,99	0,00	16 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 200,00	3 783,63	3 783,63	3 783,63	0,00	3 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	79 500,00	78 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 693,57	78 693,57	0,00	98,99	0,18				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>378 145,00</b>	<b>378 143,88</b>	<b>378 143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,85</b>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	378 145,00	378 143,88	378 143,88	0,00	0,00	0,00	378 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 873,00</b>	<b>113 716,70</b>	<b>101 985,78</b>	<b>10 540,49</b>	<b>10 540,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 540,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 445,29</b>	<b>91 445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>89,68</b>	<b>0,23</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 777,00	8 300,00	7 937,71	7 937,71	7 937,71	0,00	7 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	372,78	372,78	372,78	0,00	372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 990,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 096,00	93 926,70	91 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 445,29	91 445,29	0,00	97,36	0,21				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>327 103,00</b>	<b>643 602,00</b>	<b>311 961,72</b>	<b>311 961,72</b>	<b>241 961,72</b>	<b>168 121,68</b>	<b>73 840,04</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,47</b>	<b>0,70</b>				
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>229 785,00</b>	<b>415 240,00</b>	<b>194 015,72</b>	<b>194 015,72</b>	<b>194 015,72</b>	<b>148 814,57</b>	<b>45 201,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,72</b>	<b>0,44</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 532,00	113 632,00	111 659,05	111 659,05	111 659,05	111 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,25				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 988,00	13 355,00	13 354,36	13 354,36	13 354,36	13 354,36	0,00	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	26 081,00	26 081,00	20 612,19	20 612,19	20 612,19	20 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 737,00	3 737,00	3 188,97	3 188,97	3 188,97	3 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	22 788,00	20 247,86	20 247,86	20 247,86	0,00	20 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,05				
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	12 323,99	12 323,99	12 323,99	0,00	12 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 736,77	8 736,77	8 736,77	0,00	8 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	389,13	389,13	389,13	0,00	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	3 503,40	3 503,40	3 503,40	0,00	3 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>97 318,00</b>	<b>128 363,00</b>	<b>117 946,00</b>	<b>117 946,00</b>	<b>47 946,00</b>	<b>19 307,11</b>	<b>28 638,89</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,88</b>	<b>0,27</b>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 095,00	292,11	292,11	292,11	292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	21 900,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 318,00	18 388,00	15 595,80	15 595,80	15 595,80	0,00	15 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,04				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 980,00	343,09	343,09	343,09	0,00	343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00				
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 480 143,00</b>	<b>59 469 260,49</b>	<b>44 461 790,58</b>	<b>40 498 426,61</b>	<b>19 887 155,05</b>	<b>13 903 691,15</b>	<b>5 983 463,90</b>	<b>3 366 843,85</b>	<b>15 431 997,68</b>	<b>1 453 829,58</b>	<b>0,00</b>	<b>358 600,45</b>	<b>3 963 363,97</b>	<b>3 953 134,07</b>	<b>3 139 159,10</b>	<b>74,76</b>	<b>100,00</b>				

## Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zadania inwestycyjne roczne</b>						
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji wodociągu w msc. Zachybie na działkach nr 358/1 do 364/1	UG Mniów	9 900,00	9900,00
2.	600	60017	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej o nr 217 do p.E.Ś. i istniejących tam działek	UG Mniów	37 319,00	33 985,80
3.	801	80101	Kontynuacja prac rozpoczętych na działce przygotowanej na parking przy ul. Świętokrzyskiej	UG Mniów	27 478,00	27 193,87
4.	801	80101	Budowa silowni zewnętrznej w Zaborowicach	UG Mniów	12 000,00	11 266,38
5.	801	80101	Monitoring i oświetlenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zaborowicach	UG Mniów	3 000,00	2 988,90
6.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego (od drogi powiatowej Borki-Przełom do państwa Ś.)	UG Mniów	7 435,00	7 380,00
7.	900	90015	Projekt na oświetlenie w Malmurzynie na odcinku drogi do państwa M.	UG Mniów	7 380,00	7 380,00
8.	900	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Kamieniec oraz ul. Kieleckiej	UG Mniów	24 600,00	24 600,00
9.	900	90015	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Barania Góra na odcinku końcowym drogi o nr 561	UG Mniów	10 000,00	8 610,00
10.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów w kierunku lasu	UG Mniów	8 610,00	8 610,00
11.	921	92109	Zakup i montaż monitoringu wokół świetlicy wiejskiej w Wólce Kluckiej	UG Mniów	6 000,00	5 992,56
12.	921	92109	Zakup i montaż przedłużenia piłkochwyłów	UG Mniów	6 500,00	6 500,00
13.	921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w msc Baran	UG Mniów	7 000,00	6 804,00
14.	921	92195	Furtka do ogrodzenia placu przy altance w Podchybach	UG Mniów	650,00	0,00
15.	921	92195	Przeznaczenie na plac zabaw	UG Mniów	8 807,00	8 451,08
16.	921	92195	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Rogowice	UG Mniów	11 024,00	11 024,00
17.	921	92195	Zagospodarowanie terenu przed placem zabaw, w tym zakup i ułożenie kostki, zakup ławek i montaż, zakup drzewek	UG Mniów	20 000,00	20 000,00
18.	921	92195	Zakup małej karuzeli, zjeżdżalni, ławki, bujaka, altany	UG Mniów	13 177,00	12 519,00
19.	921	92195	Doposażenie placu zabaw	UG Mniów	10 788,00	10 755,12
20.	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Zaborowicach	UG Mniów	35 178,00	35 178,00
21.	921	92195	Plac zabaw	UG Mniów	14 062,00	13 702,39
22.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	50 000,00	36 189,00
23.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Klucka - Kubiniec	UG Mniów	100 000,00	86 612,25
24.	750	75022	Zakup sprzętu: oprogramowanie do głosowania i transmisji Sesji Rady Gminy Mniów	UG Mniów	22 200,00	22 137,54

25.	600	60014	Opracowanie skróconych Projektów Budowlanych na przebudowę dróg pwoiatowych: 1. Nr 0463T -odcinek od granicy gminy do m. Pieradła. 2. Nr 0463 T - odcinek od m. Pieradła do drogi krajowej Nr 74, 3.Nr 0467 T - odcinek od skrzyżowania z drogą 4. Nr 0463 T w m. Pieradła w kierunku drogi Nr 74 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr ewid. 734 w m. Gliniany Las 5. Nr 0470 T - odcinek od granicy gminy do drogi wjazdowej na kopalnię w m. Straszów, 6. Nr 0470 T - odcinek od ul. Leśniówka w m. Grzymaków do skrzyżowania z drogą 0469T	UG Mniów	9 600,00	9 600,00
26.	600	60014	Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488T w miejscowości Malmurzyn	UG Mniów	19 065,00	19 065,00
27.	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego na zadnie p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z droga powiatową Nr 0488T	UG Mniów	8 967,00	8 966,70
28.	926	92695	Budowa otwartej Strefy aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt	UG Mniów	99 999,00	0,00
29.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"	UG Mniów	166 099,00	166 098,47
30.	921	92195	Zakup altany na plac zabaw	UG Mniów	15 418,70	14 993,70
31.	600	60017	Opracowanie projektów budowlanych na budowę drogi wewnętrznej w m. Mniów	UG Mniów	25 000,00	14 883,00
32.	801	80101	Budowa parkingu i wjazdu do SP Grzymaków	UG Mniów	55 000,00	52 542,60
33.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia drogowego ze stacji transformatorowej Raszkówka 471	UG Mniów	10 000,00	7 995,00
34.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaborowice, Gmina Mniów- etap I msc. Pieradła	UG Mniów	60 000,00	39 800,00
<b>II. Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>						
1.	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymaków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	4 399 076,00	2 130 736,63
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów - Pałegi w Gminie Mniów	UG Mniów	2 737 784,00	2 853,60
3.	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	UG Mniów	2 433 100,00	0,00
4.	750 801	75023 80101	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	1 731 200,00	955 261,04
5.	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Zaborowicach	UG Mniów	988 900,00	0,00
6.	801	80195	Projekt "Szkoła Sukcesu"	UG Mniów	40 738,00	30 661,43
7.	900	90015	"Wzrost efektywności energ. poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	2 709 379,00	22 500,00
8.	921	92109	"Budowa drogi, parkingu i ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Wólce Kluckiej"	UG Mniów	60 000,00	59 397,01
9.	926	92601	Modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mniowie	UG Mniów	205 000,00	
<b>Razem wydatki inwestycyjne roczne</b>				<b>x</b>	<b>922 256,70</b>	<b>751 724,36</b>



Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie	x	15 305 177,00	3 201 409,71
Ogółem	x	16 227 433,70	3 953 134,07

WÓJT  
mgr Piotr Wilczak

## Przychody i rozchody budżetu za 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 364 679,00</b>	<b>3 784 422,91</b>
I.	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	2 580 257,00	2 000 000,00
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00	0,00
3.1.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	0,00	0,00
II.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 684 422,00	1 684 422,91
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00	100 000,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 630 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 520 000,00	1 520 000,00
1.1.	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000,00	110 000,00
2.1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00	0,00
3.1.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	174 863,84	174 863,84	174 863,84	174 863,84	174 863,84	174 863,84
750	75011	2010	133 111,00	133 111,00	133 111,00	133 111,00	133 111,00	133 111,00
751	75101	2010	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00
751	75108	2010	36 310,00	35 610,00	36 310,00	35 610,00	36 310,00	35 610,00
751	75109	2010	149,00	148,50	149,00	148,50	149,00	148,50
751	75113	2010	37 324,00	36 623,86	37 324,00	36 623,86	37 324,00	36 623,86
801	80153	2010	63 914,00	62 747,41	63 914,00	62 747,41	63 914,00	62 747,41
851	85195	2010	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
852	85203	2010	439 527,00	439 527,00	439 527,00	439 527,00	439 527,00	439 527,00
852	85228	2010	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00
855	85501	2060	9 007 304,00	8 995 532,86	9 007 304,00	8 995 532,86	9 007 304,00	8 995 532,86
855	85502	2010	4 724 598,00	4 701 257,00	4 724 598,00	4 701 257,00	4 724 598,00	4 701 257,00
855	85503	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
855	85504	2010	386 295,00	379 130,00	386 295,00	379 130,00	386 295,00	379 130,00
855	85513	2010	36 612,00	34 290,45	36 612,00	34 290,45	36 612,00	34 290,45
<b>Ogółem</b>			<b>15 070 573,84</b>	<b>15 023 407,92</b>	<b>15 070 573,84</b>	<b>15 023 407,92</b>	<b>15 070 573,84</b>	<b>15 023 407,92</b>

  
 Wójt  
 mgr Piotr Wilczak



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6050			37 632,00	37 631,70			37 632,00	37 631,70
900	90019	2710, 4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>39 632,00</b>	<b>39 631,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 632,00</b>	<b>37 631,70</b>

WOJT  
mgr Piotr Wileczak





## Dotacje przedmiotowe przekazane w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do sprzedanej wody	225 602,00	225 602,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	464 088,00	464 088,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>					<b>689 690,00</b>	<b>689 690,00</b>

WZT  
mgr Piotr Wilczak

## Dotacje podmiotowe przekazane w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	378 145,00	378 143,88
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	650 982,00	650 873,42
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	152 370,00	152 369,28
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	387 760,00	387 759,47
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	296 724,00	296 723,97
5.	801	80149	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	69 441,00	69 440,38
6.	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	113 657,00	103 296,25
7.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	21 867,00	20 865,92
<b>Ogółem</b>				<b>2 070 946,00</b>	<b>2 059 472,57</b>

WÓJT  
mgr Piotr Wilczak

## Dotacje celowe przekazane w okresie 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów , usług i wyposażenia wyposażenia dla OSP	OSP Grzymałków	5 000,00	5 000,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia dla OSP	OSP Zaborowice	5 000,00	5 000,00
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia dla OSP	OSP Mniów	5 000,00	5 000,00
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia dla OSP	OSP Malmurzyn	5 000,00	5 000,00
5.	754	75412	Dofinansowanie remontu strażnicy OSP Malmurzyn	OSP Malmurzyn	30 000,00	30 000,00
6.	851	85154	Organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	36 000,00	30 000,00
7.	852	85203	Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	439 527,00	439 527,00
8.	926	92605	Finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00	70 000,00
9	801	80153	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla SP Rogowice	4 295,00	4 293,73
10	851	85154	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00	12 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>611 822,00</b>	<b>605 820,73</b>

WÓJT  
mgr Piotr Wileczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych  
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 173,42</b>
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	10 000,00	173,42
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dz.900 rozdz.90019 § 2710	2 000,00	2 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki, w tym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	3 000,00	2 000,00
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	4 000,00	0,00

Wójt  
mgr Piotr Wilczak



**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA  
za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	106 000,00	122 305,35		
851	85153	4300			14 000,00	11 400,00
851	85154	2360			36 000,00	30 000,00
		2820			12 000,00	12 000,00
		4110			800,00	455,20
		4170			15 590,00	10 879,00
		4190			4 200,00	0,00
		4210			7 000,00	5 306,40
		4220			4 000,00	557,61
		4300			29 410,00	26 869,00
<b>Ogółem</b>			<b>106 000,00</b>	<b>122 305,35</b>	<b>123 000,00</b>	<b>97 467,21</b>

WÓT  
mgr Piotr Wileczak

## Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na 31.12. 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu lub zadania i okres realizacji (w latach)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadanie	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	15 645 935,00	2 164 707,50	13,84
2	600	60016	Remont drogi gminnej nr 348002T Grzymałków-Wrzoski-Pałęgi	UG Mniów	1 081 970,00	2 829,00	0,26
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów-Pałęgi w Gminie Mniów	UG Mniów	3 911 121,00	2 853,60	0,07
4	630	63095	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Świętokrzyskie" 2014-2015	UG Mniów	23 115,00	228,00	0,99
5	700	70005	Rewitalizacja miejscowości Mniów Etap II	UG Mniów	5 688 604,00	0,00	0,00
6	700	70005	Odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości	UG Mniów	669 176,00	433 835,18	64,83
7	720	72095	"Blżej e-świata" - trwałość projektu 2015-2019	UG Mniów	12 500,00	3 798,99	30,39
8	720	72095	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - trwałość projektu	UG Mniów	5 500,00	1 000,00	18,18
9	720	72095	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” - trwałość projektu	UG Mniów	5 500,00	1 582,00	28,76
10	750 801	75023 80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Mniów	UG Mniów	3 299 756,00	2 372 387,48	71,90

11	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Zaborowicach	UG Mniów	1 009 140,00	0,00	0,00
12	801	80101	"Mniowskie skrzaty" - trwałość projektu	SP Cierchy	140 295,00	137 916,46	98,30
13	801	80101	Mniowskie skrzaty - trwałość projektu	SP Mniów	118 232,00	118 005,02	99,81
14	801	80101	Mniowskie skrzaty - trwałość projektu	SP Grzymałów	115 581,00	79 983,26	69,20
15	801	80195	Projekt "Szkoła sukcesu"	UG mniów	1 815 678,00	1 177 324,84	64,84
16	852	85295	Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów	GOPS Mniów	645 296,00	421 292,34	65,29
17	852	85219 85295	"Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów	GOPS Mniów	649 973,31	82 204,20	12,65
18	852	85214 85295	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	GOPS Mniów	146 279,03	32 750,72	22,39
19	900	90015	Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	2 709 379,00	22 500,00	0,83
20	921	92109	Budowa świetlicy w sołectwie Wólka Kłucka - trwałość projektu 2015-2019	UG Mniów	39 400,00	0,00	0,00
21	921	92109	Budowa drogi, parkingu i ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Wólce Kłuckiej	UG Mniów	160 530,00	64 397,01	40,12
22	926	92601	"Nasza Piękna Gmina Mniów" - trwałość projektu 2015-2019	UG Mniów	9 550,00	0,00	0,00
23	926	92601	Modernizacja Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mniowie	UG Mniów	678 250,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>x</b>	<b>38 580 760,34</b>	<b>7 119 595,60</b>	<b>18,45</b>

WZST  
mgr Piotr Wilczak

# SPRAWOZDANIE ROCZNE

## Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminny Ośrodek Zdrowia  
w MNIOWIE

26-080 Mniów, ul. Centralna 6  
REGON 290421969 NIP 959-12-94-669  
tel. 41 37 37 003

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MNIOWIE

ZA 2019 R

### PRZYCHODY

L.P.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedz. w Kielcach w tym: -podstawowa opieka zdrowotna 1.795.377,97 -por. ginekologiczno.-położnicza 64.016,82 -por. medycyny pracy i pozostałe 11.660,09	1.861.900,00	1.871.054,88
2	Przychody finansowe	100,00	419,88
3	Przychody operacyjne : w tym: - za wynajem pomieszczeń pod Aptekę 42.998,34 - za wynajem pozostałych pomieszczeń 29.460,52 - czynsz za działki gruntu 17.331,80 -opłaty za media, pozostałe 14.350,85	104.000,00	104.141,51
	Ogółem	1.966.000,00	1.975.616,27

-2-

KOSZTY

1	Zużycie materiałów, wyposaż., energii i leków		81.000,00	79.016,21
	1. -zużycie materiałów i wyposażenia	-	37.013,83	
	- „ energii elektr.GOZ Mniów	-	11.799,69	
	- „ energii elektr.OZ Grzym.	-	918,97	
	- mat.biurowych ,druków	-	6.329,74	
	- „ wody i ścieków	-	3.357,82	
	- „ gazu	-	3.030,54	
	- „ leków	-	3.806,45	
	- „ odczynników i sprz.jedn.użytku	-	825,49	
	- zużycie eko-groszku	-	11.933,68	
2	Usługi obce		253.000,00	243.840,38
	- usługi naprawcze,konserwacyjne	-	1.352,92	
	- usługi telekomunikacyjne		5.799,63	
	-za wykonane badania labor.rtg inne	-	105.231,46	
	-za utylizację odpadów med.	-	1.431,00	
	-usł.dot. wywozu śmieci i odpadów	-	1.591,20	
	-usł.medyczne lekarzy	-	92.516,00	
	-usługi informatyczne	-	12.167,04	
	-usługi pralnicze	-	2.839,35	
	-usługi BHP	-	3.152,00	
	-usł.dot.pełnienia funkcji IOD	-	8.409,64	
	-usługi pozostałe	-	9.350,14	
3	Podatki i opłaty		14.000,00	12.671,12
	-podatek od nieruchomości	-	5.964,00	
	-opłaty bankowe,sądowe ,sanepidu	-	1.452,00	
	-vat nie podlegający odlicz.	-	5.255,12	
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników:		1.306.400,00	1.297.524,12
	-wynagrodzenia	-	1.290.274,12	
	-wynagr. od umowy-zlec.	-	7.250,00	
5	Świadczenia na rzecz pracowników:		257.000,00	244.344,10
	- składki na ubezp. Społ.	-	201.718,14	
	-składki na Fundusz Pracy	-	17.565,47	
	-odpis na zakł.fund.św.socj.	-	18.701,46	
	-świadczenia prac.i inne wypł.	-	6.359,03	
6	Podróże służbowe:		26.700,00	23.127,64
	-delegacje służbowe prac.	-	1.849,60	
	-ryczałt samochodowy	-	21.278,04	
7	Pozostałe koszty		7.700,00	7.303,20
	-ubezpieczenia majątkowe,OC	-	3.408,00	
	-składki członkowskie ZPOZ	-	3.895,20	
8	Amortyzacja środków trwałych	-	20.000,00	19.167,55
9.	Pozostałe koszty operacyjne	-	1.497,35	1.497,35
	Ogółem		1.966.000,00	1.928.491,67
	Wynik finansowy: zysk netto – 47.124,60zł			
	zostanie przeksięgowany na fundusz zakładu.			

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000002289. Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego pod Nr 000000014632.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie w 2019 r zatrudnił 15 osób na umowę o pracę w tym: 3 lekarzy, 6 pielęgniarek, 1 położna, 1 gł. księgowa, 1 rejestratorka medyczna, 2 sprzątaczkę, 1 konserwator.

Lekarze z którymi zawarto umowy cywilne: 1 lekarz ginekolog, 1 lekarz pediatra, 1 lekarz wykonujący świadczenia z zakresu medycyny pracy, 2 lekarzy medycyny.

Stan na rachunku bieżącym na 01-01-2019 r – 391.654,73 zł, na 31-12-2019r- 466.574,12zł.

Przychody ogółem w na koniec 2019 r wyniosły - 1.975.616,27zł, koszty ogółem - 1.928.491,67 zł .

GOZ w Mniowie uzyskał zysk finansowy w kwocie 47.124,60 zł .

Dotacje na wydatki bieżące -0,00 zł.

Dotacje na wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe ogółem wynoszą – 175.460,88zł

w tym : należności wymagalne – 2.439,71 zł dotyczą czynszu za grunt i lokale ,

- należności niewymagalne - 173.021,17 zł dotyczą wpłaty za świadczenia zdrowotne z NFZ

-161.714,25 zł, czynsz za grunt, lokale i media – 11.199,18 zł, VAT naliczony do

odliczenia w nast. m-cu -35zł, nadpłata -72,74zł

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 20.117,09 zł w tym : z tytułu dostaw i usług –

17.045,09 zł, z tytułu podatków – 3.024,- zł, składka PZU-48,- zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Materiały - 1.195,11 zł

Środki trwałe -847.040,24 zł, umorzenie środków trwałych – 323.347,73 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Paśkałowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Mniowie

lek. med. Ryszard Matuliński

-02-2020v



**Wójt Gminy Mniów**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.**

**I. PRZYCHODY:**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan na 2019</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2019</b>
Dotacja z budżetu Gminy	<b>378.145,00</b>	<b>377.814,56</b>
Dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>8.112,00</b>	<b>8.112,00</b>
Odsetki bankowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>386.257,00</b>	<b>385.926,56</b>

**II. KOSZTY**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>401 Zużycie materiałów i energii: 50.276,00</b>	<b>49.979,43</b>
I. Zakup materiałów i wyposażenia 3.623,00	3.622,73
II. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21.903,00	21.903,03
III. Zakup energii 15.088,00	14.792,00
IV. Świetlice 9.662,00	9.661,67
<b>402 Usługi Obce 12.144,00</b>	<b>12.110,60</b>

I. Zakup usług remontowych	0,00	0,00
II. Zakup usług pozostałych	7.482,00	7.448,11
III. Zakup usług pozostałych Świetlica	1.586,00	1.586,48
IV. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.076,00	3.076,01
<b>403 Podatki i opłaty</b>	<b>2.332,00</b>	<b>2.331,86</b>
I. Różne opłaty i składki	1.095,00	1.094,86
II. Podatek od nieruchomości	1.237,00	1.237,00
<b>404 Wynagrodzenia</b>	<b>262.809,00</b>	<b>262.808,82</b>
I. Wynagrodzenia osobowe	262.809,00	262.808,82
II. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
<b>405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>58.368,00</b>	<b>58.368,03</b>
I. Składki na ubezpieczenia społeczne	46.002,00	46.002,22
II. Składki na Fundusz Pracy	4.832,00	4.831,77
III. Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
IV. Odpis na ZFŚŚ	7.107,00	7.107,00
V. Szkolenia pracowników	0,00	0,00
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	427,00	427,04
<b>409 Pozostałe koszt</b>	<b>328,00</b>	<b>327,82</b>

I. Podróże służbowe	328,00	327,82
<b>RZAEM: 386.257,00</b>		<b>385.926,56</b>

**III. Informacje dodatkowe :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Początek roku</b>	<b>Koniec roku</b>
Stan środków pieniężnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan zobowiązań	<b>920,19</b>	<b>590,87</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 biblioteka ma należności w wysokości- 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą – 590,87 zł.

Biblioteka nie ma żadnych zobowiązań z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Przychody własne na dzień 31.12.2019 to odsetki bankowe w wysokości 12,23 zł i zostały przekazane do Urzędu Gminy w wysokości 12,23 zł.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji z budżetu Gminy Mniów. Plan dotacji na 2019 rok wynosi 378.145,00 zł wykorzystano w wysokości 378.143,88 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1,12 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 r. Środki wydawane są zgodnie z planem finansowym na 2019 rok tj. zakup książek i czasopism, wynagrodzenia pracowników, koszty związane z utrzymaniem trzech lokali bibliotecznych i czterech świetlic środowiskowych.

Pozostałe przychody własne to dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.112,00 zł i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem -zakup książek.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mniowie

*Małgorzata Witczak*  
Małgorzata Witczak