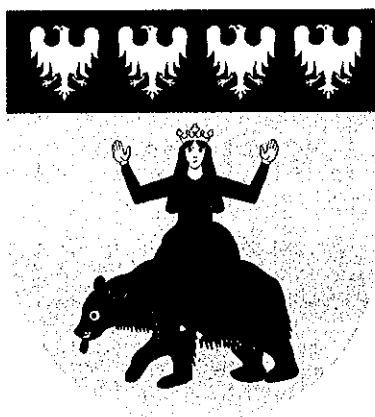


WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MNIÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**



MNIÓW 24.08.2020r.

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Gminy Mniów na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr 118/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020r.

W budżecie Gminy przyjęto do realizacji:

1. Plan dochodów budżetu	52.124.979,96
w tym: dochody bieżące	- 45.119.885,96
dochody majątkowe	- 7.005.094,00
2. Plan wydatków budżetu	57.342.351,96
w tym: wydatki bieżące	- 44.472.276,96
wydatki majątkowe	- 12.870.075,00
3. Deficyt budżetu	5.217.372,-
4. Plan przychodów budżetowych	7.059.872,-
5. Plan rozchodów budżetowych	1.842.500,-

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

- kredytów w kwocie - 2.833.500,-
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1.722.066,-
- wolnych środków w kwocie - 661.806,-

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 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	57.243.505,00
w tym: dochody bieżące	- 47.023.876,00
dochody majątkowe	- 10.219.629,00
2. Plan wydatków budżetu	63.404.645,82
w tym: wydatki bieżące	- 46.651.860,25
wydatki majątkowe	- 16.752.785,57
3. Deficyt budżetu	6.161.140,82
4. Plan przychodów budżetowych	8.003.640,82
w tym: z kredytów i pożyczek	- 4.676.000,00
z wolnych środków	- 1.097.107,39
z niewykorzystanych środków pieniężnych	- 2.230.533,43
5. Plan rozchodów budżetowych	1.842.500,00

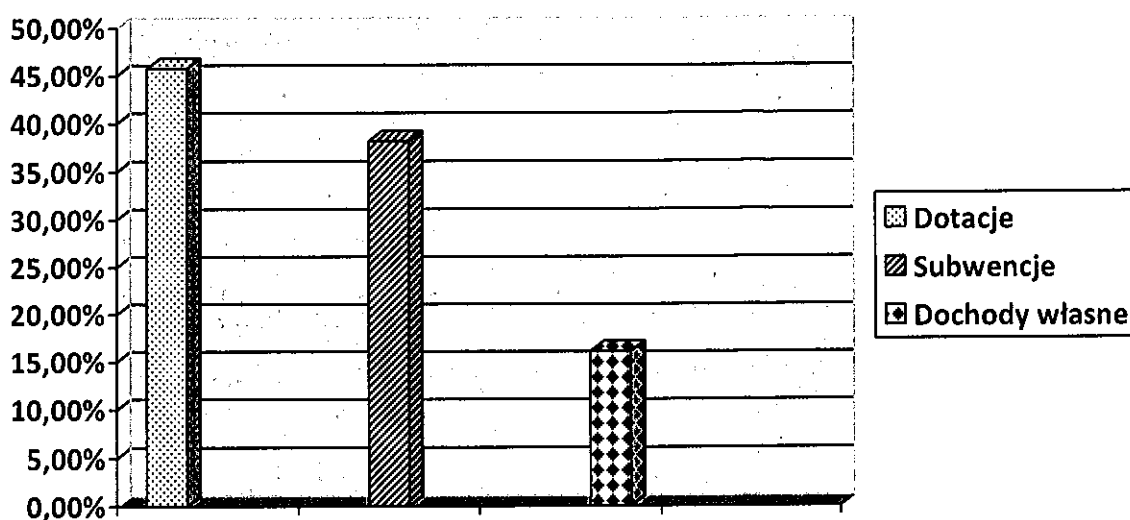
Zmiany w budżecie Gminy za pierwsze półrocze 2020r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

1. Uchwała Nr 123/XIX/2020 Rady Gminy Mniów z dn.29.01.2020r.
2. Uchwała Nr 145/XXI/2020 Rady Gminy Mniów z dn. 21.04.2020r.
3. Uchwała Nr 166/XXIII/2020 Rady Gminy Mniów z dn. 30.06.2020r.
4. Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 13.01.2020r.
5. Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.01.2020r.
6. Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.01.2020r.
7. Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 17.02.2020r.
8. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.02.2020r.
9. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 05.03.2020r.
10. Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.03.2020r.
11. Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.03.2020r.
12. Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 14.04.2020r.
13. Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 22.04.2020r.
14. Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 11.05.2020r.
15. Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.05.2020r.
16. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.05.2020r.
17. Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.06.2020r.
18. Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.06.2020r.

Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty dochodów 57.243.505,00 zł wykonano 26.034.331,90 zł, co stanowi 45,48% planu. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 1.

Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu Gminy za I półrocze 2020r.



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 – 45,74% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje z 38,17% , dochody własne stanowią 16,09% 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 pierwszym półroczu 2020r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 99.618,98
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 51.097,50
3. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 966,00
4. dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 37.957,00
5. dotacja za zrealizowane wydatki na sprawy obywatelskie w 2019r. – 3.406,23
6. dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 67.516,00
7. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 219.763,50
8. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.280,00
9. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 5.208.987,00
10. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 2.641.345,00
11. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 31.189,00

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gminy to:

1. dotacja na realizację programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 12.000,00
2. dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 169.996,00
3. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 16.798,00
4. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 19.002,00
5. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 224.405,00
6. dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS – 39.635,00
7. dotacja na usługi opiekuńcze – 17.168,00
8. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 41.071,00
9. dotacja na prowadzenie Klubu Senior+ - 36.000,00
10. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 150.000,00

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

1. środki z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2.500,00

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 RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Szkoła Sukcesu” – 521.968,40
2. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Dzienne Ośrodki Wsparcia” – 123.520,00
3. Dotacja z RPO na realizację projektu „Każdy może być aktywny zawodowo” – 211.009,41
4. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Centrum usług” – 50.110,11
5. Dotacja z RPO na projekt „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED” – 1.832.667,35

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji to:

1. Dotacja z Ministerstwa Sportu na Budowę Otwartej Strefy Aktywności – 68.542,58.

Subwencje

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja oświatowa, która za analizowany okres wyniosła 4.995.600 zł i stanowi 19,19% dochodów ogółem. Otrzymana subwencja oświatowa, przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, zapewnieniem dowozu uczniów do szkół, stanowi 72,26% wydatków oświaty (6.913.488,94 tj. zrealizowane wydatki wg Rb-28S bez wydatków projektu unijnego)

Pozostałe subwencje tj. część wyrównawcza w kwocie 4.557.228,00 stanowi 17,50% dochodów ogółem, część równoważąca w kwocie 384.084,00 stanowi 1,48% dochodów ogółem gminy.

Dochody własne

Dochody własne Gminy stanowią 16,09% dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.666.097,00 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.

Na 30 czerwca 2020r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.545.024,49 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 51.122,41 zł i pozostałe w kwocie 1.493.902,08 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 1.672.201,04 zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, tj. od osób prawnych – 5.850,50 zł, a od osób fizycznych – 138.389,66 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 103.207,04 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach lokalnych to kwota 23.786,87 zł. Gmina posiada również 1.087.395,28 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz inne należności wymagalne (czysze, korzystanie z przystanków, odpady) w kwocie 186.395,14 zł.

W okresie I półrocza 2020r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 89 upomnień na kwotę 74.486,42 zł i 38 tytułów wykonawczych na kwotę 49.749,70 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 8 upomnień na kwotę 15.842,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5.470,00 zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 164 upomnień na kwotę 36.157,07 zł i 49 tytułów wykonawczych na kwotę 5.478,80 zł.

W analizowanym okresie organ wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami w wysokości 160,00 zł.

W I półroczu udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 97.665,67 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2020 roku wynosi 63.404.645,82 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.651.860,25, a wydatki majątkowe w wysokości 16.752.785,57 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 26.338.261,33 zł, co stanowi 41,54%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 21.992.057,09 zł stanowiącą 47,14% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 4.346.204,24 zł stanowiącą 25,94% planu wydatków majątkowych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie – 2.164.353,02 (29,08%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.602,04;
2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 99.618,98 sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. 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 – 2.062.132 zł.

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

Wykonanie – 114.507,00 (50%)

Wydatki rozdziału 40002 dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do sprzedanej wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie – 810.937,92 (21,34%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 91.874,40 zł;
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na remont drogi powiatowej Borki i Grzymałków – 30.212,00 zł
3. Bieżące naprawy dróg gminnych i wewnętrznych – 56.360,52 zł,
4. Wydzielenie drogi gminnej w msc. Grzymałków, Straszów, Pałęgi – 11.685,00 zł,
5. Remont drogi gminnej Grzymałków – Pałęgi – 620.806,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonanie – 11.915,03 (29,64%)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie – 301.278,42 (14,75%).

Wydatki bieżące w kwocie 23.181,71 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 13.559,60 zł. Wyplacono odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości w kwocie 235.340,71 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 2.500,00 zł dotyczą wykupu działek pod inwestycje gminne. Na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” wydano 26.696,40 zł na przeprowadzenie konkursu architektonicznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie – 6.500,- (20,97%).

Opracowanie projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie – 2.103,71 (22,82%)

Wydatki dotyczą energii elektrycznej dostarczanej do wieży systemu Wi-Fi na Raszówce i w Zaborowicach oraz dzierżawy gruntu pod wieżę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie – 2.207.820,46 (40,25%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 51.097,50 (43,22%)

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 49.657,69 zł,
2. Zakup wyposażenia i art. biurowych – 1.439,81 zł.

Rada Gminy – 52.526,02 (44,93%).

1. Diety radnych – 51.900,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 626,02 zł;

Urząd Gminy – 1.584.919,57 (36,61%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 1.273.928,53 zł
2. Odpis na ZFŚS (75%) – 46.120,25
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 13.749,00
4. Wydatki majątkowe – zaliczka na zakup samochodu służbowego – 2.150,00 zł,
5. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 248.971,79, 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 – 17.602,35 (29,34%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 207.125,39 (48,56%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 184.065,03 zł,
2. Odpis na ZFŚS (75%) – 5.233,00 zł,
3. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i delegacje – 17.827,36 zł.

Pozostała działalność – 294.549,63 (67,72%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 30.000,00
2. Prowizja dla sołtysów – 23.160,00
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 208.804,89
4. Odpis na ZFŚS (75%) – 9.882,92
5. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług, koszty egzekucji – 22.701,82

Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie – 6.964,67 zł (17,46%)

Środki w rozdziale 75101 w kwocie 961,86 zł przeznaczone są na obsługę stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji z KBW.

Środki wydatkowane w rozdziale 75107 w kwocie 6.002,81 zł pochodzą z dotacji z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie – 86.278,70 (14,15%),

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) stanowią kwotę 66.478,71 zł.

W dziale tym zostały zrealizowane również dotacje celowe dla: PSP w Kielcach na zakup wyposażenia w wysokości 10.000,- oraz 8.000 zł dla Komendy Policji w Kielcach na godziny ponadnormatywne.

Wydatkowano kwotę 1799,99 na usługi związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie – 159.894,37 (31,98%).

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 30 czerwca wynosi 88.367,00 zł oraz refundacja wydatków z 2019r. na sprawy obywatelskie w ramach zadań zleconych z UW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie – 7.229.119,82 (47,78%)

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 9.481.282,00

Wykonanie – 4.805.744,56 (50,69%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 299.602 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.021.332,00

Wykonanie – 513.672,84 (50,29%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 87.216,74 to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

Przedszkola

Plan – 828.576,00

Wykonanie – 451.680,06 (54,51%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszków, Radoszyce, Kielce – 16.870,78
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i Wólka Kłucka – 434.809,28

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 557.745,00

Wykonanie – 283.861,12 (50,89%).

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

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 668.072,00

Wykonanie – 171.699,84 (25,70%).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 48.570,00

Wykonanie – 3.773,00 (7,77%).

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 923.742,00

Wykonanie – 354.645,61 (38,39%).

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 – 257.224,00

Wykonanie – 93.916,44 (36,51%).

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

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

Plan – 377.944,00

Wykonanie – 156.361,47 (41,37%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 10.933,26 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

Pozostała działalność

Plan – 897.340,56

Wykonanie – 393.764,88 (43,88%).

Wydatki w kwocie 77.834,00 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 315.630,88 zł dotyczy realizacji projektu pn. Szkoła Sukcesu współfinansowanego środkami z UE i budżetu państwa. Kwota 300 zł to wynagrodzenia członków komisji w sprawie awansu nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie – 56.212,00 (44,97%).

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 110.000,- (rozdział 85153 i 85154), pochodzące z odpłatności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w roku bieżącym zostały wykonane w 44,12% tj. w kwocie 48.536,78 zł.

W rozdziale 85195 dokonano wydatków w wysokości 7.675,22 zł na środki ochrony przeciw Covid dla służby zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie – 1.545.021,68 (43,94%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 162.457,74
2. Finansowanie z dotacji ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 219.763,50
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 15.970,86 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
4. Zasiłki i pomoc w naturze – 28.225,29
5. Zasiłki stałe – 217.520,36
6. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2.529,81
7. Utrzymanie GOPS – 361.008,09
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 124.272,14
9. Pomoc w zakresie dożywiania – 61.143,70
10. Pozostała działalność – 352.130,19 tj. realizacja projektów współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa: „Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów”(105.230,69), „Centrum usług”(22.724,25) i „Każdy może być aktywny zawodowo”(196.941,05) oraz prowadzenie Klubu Senior+ - 27.234,20.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie – 132.210,00 (83,73%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 7.885.464,37 (47,10%)

1. Wykonywanie zadań z zakresu realizacji rządowego programu 500+ - 5.188.684,35 zł,
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 8.025,48 zł,
3. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.595.504,27 zł,

4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 16.517,99 zł,
5. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny) – 25.802,80 zł,
6. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 21.233,49 zł,
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 29.695,99 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wykonanie – 3.125.788,48 (58,77%)

1. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do odprowadzanych ścieków – 232.647 zł,
2. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 527.548,05 zł,
3. Przekazana dotacja dla GZUK na utrzymanie dróg i zieleni w gminie – 72.502,00
4. Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja oświetlenia ulicznego) – 154.612,82
5. Wymiana oświetlenia ulicznego na LED – 2.122.729,79
6. Pozostała działalność (odbiór padliny, naprawa gniazda bociana, usługi weterynaryjne itp.) – 15.748,82

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 256.416,42 (25,11%)

1. Utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii dla świetlicy w Baranie, Grzymałkowie, Wólce Kłuckiej, opłata za monitoring) – 6.899,13 zł,
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 201.000,00 zł,
3. Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Malmurzynie – 18.220,09 zł
4. Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Pieradłach – 16.300,00 zł
5. Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Przełomie – 6.571,78 zł
6. Zagospodarowanie terenu w msc Pieradła – 1.747,66 zł
7. Zakup koszy i stojaków rowerowych do Zaborowic – 5.585,76 zł
8. Zakup cementu (FS Skoki) -92,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie – 235.475,26 (21,96%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 52.855,39 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 84.352,71 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 76.000,00 zł,
3. Realizacja projektu „Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu na kwotę 98.267,16 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 16.752.785,57 zł, z czego w okresie I półrocza 2020r. zrealizowano 4.346.204,24 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 303.929,43 zł i stanowi deficyt budżetu.

W okresie pierwszego półrocza spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów wyniosły 1.080.200 zł, a spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ wyniosła 82.500 zł. W efekcie stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 13.404.993 zł. Dług Gminy Mniów na koniec I półrocza 2020 roku wynosi więc 23,42% w stosunku do dochodów planowanych w 2020r. Z budżetu Gminy udzielono krótkoterminowych pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy na kwotę 99.631 zł. Gmina w I półroczu osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.913.373,69 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i rozliczenia środków unijnych w wysokości 2.230.533,43 zł oraz krótkoterminowego kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym w wysokości 295.535,42 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.372.126,21 zł na plan 16.825.000,21 zł zostały wykonane w kwocie 8.198.610,29 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia w zakresie cementnictwa wojennego nie otrzymano dotacji w I półroczu, 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 I półrocze przedstawia załącznik Nr 7.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 2.526.000,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1.994.342,77 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 2.526.000,00 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym w wysokości 1.836.347,92 zł. Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków, utrzymania dróg gminnych i zieleni oraz obsługi kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 312.039,59 zł.

Z budżetu gminy na plan 839.296 zł przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 419.656 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 8.

Ponadto w budżecie zrealizowano dotacje:

1) podmiotowe na bieżąca działalność dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie w kwocie 201.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na prowadzenie szkoły w Rogowicach – 397.752,00 zł,
- Akademickiego Przedszkola Integracyjnego w Wólce Kłuckiej – 273.583,52 zł,
- Niepublicznego przedszkola BAJKA w Mniowie – 255.142,20 zł.

2) celowe dla:

- Powiatu Kieleckiego na remont drogi w msc. Borki i Grzymałków – 30.212,00
- Komendy Wojewódzkiej Policji na ponadnormatywny czas pracy funkcjonariuszy – 8.000,00
- Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na zakup wyposażenia – 10.000,00
- Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach na finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Każdy może być aktywny zawodowo” – 12.760,42
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na organizację świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów – 40.000,-
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 219.763,50
- Klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu, na finansowanie zadań w zakresie sportu na terenie Gminy – 76.000,-

Łącznie udzielono z budżetu 1.127.477,72 zł dotacji podmiotowych na plan 2.180.880,00 zł, co przedstawia załącznik nr 9.

Łączną kwotę 335.763,50 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 936.401,00 zł przedstawia załącznik nr 10.

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik Nr 11.

Oplaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 92.508,28 zł na plan 110.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 48.536,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

WÓJT
mgr Piotr Wileczak

Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku

L.p.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Stopień realizacji %	Struktura wykonania %
1.	Dotacje					
	<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 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 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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, realizowanych przez jst 	2010	5 831 994,21	3 163 139,21	54,24%	12,15%
		2030	1 179 717,00	726 075,00	61,55%	2,79%
		2060	10 993 006,00	5 208 987,00	47,38%	20,01%
		2460	35 000,00	-	0,00%	0,00%
		2710	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
		2007	26 117,34	57 019,86	218,32%	0,22%
		2009	1 389,28	1 389,28	100,00%	0,01%
		2057	1 794 525,98	816 004,70	45,47%	3,13%

<ul style="list-style-type: none"> • 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, realizowanych przez jst • 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, realizowanych przez jst • 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, realizowanych przez jst • 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, realizowanych przez jst • Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 	2059	59 306,19	32 194,08	54,28%	0,12%
<ul style="list-style-type: none"> • 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, realizowanych przez jst 	6257	9 435 434,00	1 832 667,35	19,42%	7,04%
<ul style="list-style-type: none"> • 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, realizowanych przez jst 	6258	135 248,00	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> • 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, realizowanych przez jst 	6259	7 274,00	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 	6260	543 150,00	68 542,58	0,00%	0,26%
2. Subwencje	2920	8 117 844,00	4 995 600,00	61,54%	19,19%
<ul style="list-style-type: none"> • część oświatowa subwencji ogólnej 	2920	9 114 458,00	4 557 228,00	50,00%	17,50%
<ul style="list-style-type: none"> • część wyrównawcza subwencji ogólnej 	2920	768 164,00	384 084,00	50,00%	1,48%
3. Dochody własne	0010	3 894 221,00	1 666 097,00	42,78%	6,40%
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych 	0020	5 000,00	485,20	9,70%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z podatku dochod. od os. prawnych 					

• wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 585 800,00	813 713,32	51,31%	3,13%
• wpływy z podatku rolny	0320	165 264,00	132 174,65	79,98%	0,51%
• wpływy z podatku leśnego	0330	104 811,00	67 408,87	64,31%	0,26%
• wpływy z podatku od środków transportowych	0340	310 236,00	109 782,49	35,39%	0,42%
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	500,00	400,00	80,00%	0,00%
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	2 472,00	16,48%	0,01%
• wpływy z opłaty produktowej	0400	-	21,95		0,00%
• wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	11 123,00	37,08%	0,04%
• wpływy z opłaty targowej	0430	-	322,00	0,00%	0,00%
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	105 000,00	68 618,60	65,35%	0,26%
• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i wieczystości	0470	18 160,00	18 159,60	100,00%	0,07%
• wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	110 000,00	92 508,28	84,10%	0,36%
• wpływy z lokaln.opłat pobieranych przez jst	0490	1 451 737,00	480 499,28	33,10%	1,85%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	68 380,00	45,59%	0,26%
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	860,00	857,70	99,73%	0,00%
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	-	2 296,80		0,01%
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	28 000,00	7 896,00	28,20%	0,03%
• wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	582,02	5,82%	0,00%
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	154 200,00	59 637,63	38,68%	0,23%
• wpływy z usług (usł. opiek., stołówki szkolne)	0830	345 700,00	111 896,47	32,37%	0,43%
• wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	-	6 388,72		0,02%
• wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 900,00	3 580,87	45,33%	0,01%
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	302 360,00	145 657,06	48,17%	0,56%
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	80 000,00	-	0,00%	0,00%
• wpływy z różnych dochodów	0970	209 680,00	305 597,41	145,74%	1,17%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 425,00	12 343,92	80,03%	0,05%

	• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	98 523,00	-	0,00%	0,00%
	RAZEM:		57 243 505,00	26 034 331,90	45,48%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2020r.

WÓJT
mgr Piotr Wilczak



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mniów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			OGÓŁEM:	52 124 979,96	57 243 505,00	26 034 331,90	24 133 121,97	906 607,92	1 901 209,93	1 832 667,35	45,48		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 230 741,00	6 253 371,98	99 618,98	99 618,98	0,00	0,00	0,00	1,59		
		2057	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 230 741,00	6 153 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	3 185 735,00	5 973 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01095	Pozostała działalność	0,00	99 618,98	99 618,98	99 618,98	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	99 618,98	99 618,98	99 618,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
020	02095		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	606,69	606,69	0,00	0,00	0,00	30,33		
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	606,69	606,69	0,00	0,00	0,00	30,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700		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	2 000,00	2 000,00	606,69	606,69	0,00	0,00	0,00	30,33		
			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 721,00	1 147 721,00	69 669,60	69 669,60	0,00	0,00	0,00	6,07		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 721,00	1 147 721,00	69 669,60	69 669,60	0,00	0,00	0,00	6,07		
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	857,70	857,70	0,00	0,00	0,00	99,73		
		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	130 000,00	130 000,00	50 246,70	50 246,70	0,00	0,00	0,00	38,65		
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	405,60	405,60	0,00	0,00	0,00	-		
		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	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	941 101,00	941 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	342 862,00	452 705,00	98 199,43	98 199,43	0,00	0,00	0,00	21,69		
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 377,00	118 220,00	51 100,60	51 100,60	0,00	0,00	0,00	43,23		
		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	93 377,00	118 220,00	51 097,50	51 097,50	0,00	0,00	0,00	43,22		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2360		0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75023			229 485,00	309 485,00	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		0950		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970		0,00	0,00	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057		50 456,00	50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257		179 029,00	179 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085			0,00	0,00	15 098,62	15 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920		0,00	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970		0,00	0,00	15 086,92	15 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75095			20 000,00	25 000,00	31 957,17	31 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	127,83		
		0970		20 000,00	25 000,00	31 957,17	31 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	127,83		
751				1 927,00	39 884,00	38 923,00	38 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59		
	75101			1 927,00	1 927,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13		
		2010		1 927,00	1 927,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13		
	75107			0,00	37 957,00	37 957,00	37 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
	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	37 957,00	37 957,00	37 957,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 492 164,00	6 490 832,00	3 055 899,81	3 055 899,81	0,00	0,00	0,00	47,08			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969 629,00	969 629,00	499 159,98	499 159,98	0,00	0,00	0,00	51,48			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	902 940,00	902 940,00	466 663,10	466 663,10	0,00	0,00	0,00	51,68			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 304,00	6 304,00	3 774,40	3 774,40	0,00	0,00	0,00	59,87			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 149,00	50 149,00	25 445,08	25 445,08	0,00	0,00	0,00	50,74			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 236,00	10 236,00	3 178,50	3 178,50	0,00	0,00	0,00	31,05			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	75,70	75,70	0,00	0,00	0,00	-			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 361 482,00	1 361 482,00	702 459,32	702 459,32	0,00	0,00	0,00	51,60			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 860,00	682 860,00	347 050,22	347 050,22	0,00	0,00	0,00	50,82			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 960,00	158 960,00	128 400,25	128 400,25	0,00	0,00	0,00	80,78			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 662,00	54 662,00	41 963,79	41 963,79	0,00	0,00	0,00	76,77			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	106 603,99	106 603,99	0,00	0,00	0,00	35,53			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	16,48			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	45,59			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 %
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 817,07	5 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	260 000,00	187 298,31	187 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	11 123,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	105 000,00	68 618,60	68 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	92 508,28	92 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	14 806,71	14 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	199,91	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,81	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 553,00	3 899 221,00	1 666 582,20	1 666 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 895 553,00	3 894 221,00	1 666 097,00	1 666 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	485,20	485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	
758			Różne rozliczenia	18 105 112,00	18 352 395,23	10 155 206,44	10 155 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 972 490,00	8 117 844,00	4 995 600,00	4 995 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 972 490,00	8 117 844,00	4 995 600,00	4 995 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 114 458,00	9 114 458,00	4 557 228,00	4 557 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 114 458,00	9 114 458,00	4 557 228,00	4 557 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	351 929,23	218 294,44	218 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	937,49	937,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	104 863,50	104 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109 087,22	109 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
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) usługami	0,00	3 406,23	3 406,23	3 406,23	0,00	0,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	98 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	768 164,00	768 164,00	384 084,00	384 084,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768 164,00	768 164,00	384 084,00	384 084,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 238 539,00	1 508 320,00	1 029 782,82	1 029 782,82	521 968,40	0,00	0,00	68,27
	80101		Szkoły podstawowe	33 800,00	47 800,00	174 128,67	174 128,67	0,00	0,00	0,00	364,29
		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	20 200,00	22 200,00	8 784,24	8 784,24	0,00	0,00	0,00	39,57
		0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	5 279,65	5 279,65	0,00	0,00	0,00	41,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	192,20	192,20	0,00	0,00	0,00	21,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147 872,58	147 872,58	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	94 682,00	47 341,00	47 341,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	94 682,00	47 341,00	47 341,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	278 680,00	327 021,00	76 350,55	76 350,55	0,00	0,00	0,00	23,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 360,55	10 360,55	10 360,55	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 680,00	184 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	131 981,00	65 990,00	65 990,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 000,00	141 332,00	64 561,00	64 561,00	0,00	0,00	0,00	45,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
				28 000,00	28 000,00	7 896,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	113 332,00	56 665,00	56 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	308 000,00	77 917,20	77 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
			Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	77 917,20	77 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 516,00	67 516,00	67 516,00	0,00	0,00	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	67 516,00	67 516,00	67 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	367 059,00	521 969,00	521 968,40	521 968,40	521 968,40	521 968,40	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	348 338,00	494 026,00	494 010,42	494 010,42	494 010,42	494 010,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 721,00	27 943,00	27 957,98	27 957,98	27 957,98	27 957,98	0,00	0,00	0,00	100,05
852	85202		Pomoc społeczna	1 523 313,96	1 650 705,79	1 047 157,02	1 047 157,02	1 047 157,02	384 639,52	0,00	0,00	0,00	63,44
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	14 281,02	14 281,02	14 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 931,02	13 931,02	13 931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	439 684,00	439 684,00	219 973,65	219 973,65	219 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 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:			
											10	11	12	
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	439 527,00	439 527,00	2 19 763,50	2 19 763,50	0,00	0,00	0,00	50,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157,00	157,00	210,15	210,15	0,00	0,00	0,00	133,85			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 427,00	34 427,00	16 798,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	48,79			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 427,00	34 427,00	16 798,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	48,79			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 917,00	42 917,00	19 527,00	19 527,00	0,00	0,00	0,00	45,50			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 917,00	42 917,00	19 002,00	19 002,00	0,00	0,00	0,00	44,28			
	85216		Zasiłki stałe	341 587,00	343 587,00	226 934,81	226 934,81	0,00	0,00	0,00	66,05			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	2 529,81	2 529,81	0,00	0,00	0,00	63,25			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 587,00	339 587,00	224 405,00	224 405,00	0,00	0,00	0,00	66,08			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 591,00	81 401,00	41 614,29	41 614,29	0,00	0,00	0,00	51,12			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	428,81	428,81	0,00	0,00	0,00	28,59			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 560,48	1 560,48	0,00	0,00	0,00	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 091,00	79 901,00	39 635,00	39 635,00	0,00	0,00	0,00	49,61			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 036,00	99 485,00	46 317,73	46 317,73	0,00	0,00	0,00	46,56			
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	14 243,60	14 243,60	0,00	0,00	0,00	56,97			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 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:		
											10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 572,99	4 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	9 768,00	14 997,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 220,00	17 168,00	17 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268,00	268,00	53,14	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 670,00	85 670,00	41 071,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 670,00	85 670,00	41 071,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	
		85295	Pozostała działalność	470 401,96	523 534,79	420 639,52	420 639,52	364 639,52	0,00	0,00	0,00	80,35	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 373,79	26 117,34	57 019,86	57 019,86	57 019,86	0,00	0,00	0,00	218,32	
		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	1 389,28	1 389,28	1 389,28	1 389,28	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 764,98	450 764,98	321 994,28	321 994,28	321 994,28	0,00	0,00	71,43		
		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	9 263,19	9 263,19	4 236,10	4 236,10	4 236,10	0,00	0,00	45,73		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	16 078 371,00	16 608 285,00	7 918 142,00	7 918 142,00	7 918 142,00	0,00	0,00	47,68		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 003 006,00	11 012 006,00	5 217 012,48	5 217 012,48	5 217 012,48	0,00	0,00	47,38		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	1 025,48	1 025,48	1 025,48	0,00	0,00	34,18		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	16 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	43,75		
	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	10 993 006,00	10 993 006,00	5 208 987,00	5 208 987,00	5 208 987,00	0,00	0,00	47,38		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 453,00	4 689 453,00	2 669 940,52	2 669 940,52	2 669 940,52	0,00	0,00	56,94		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	537,78	537,78	537,78	0,00	0,00	21,51		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	22 000,00	15 980,21	15 980,21	15 980,21	0,00	0,00	72,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań		11	
													bieżące			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 649 953,00	4 649 953,00	2 641 345,00	2 641 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	12 077,53	12 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	367 334,00	367 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 334,00	367 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	507 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	414 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowania 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	30 578,00	31 189,00	31 189,00	31 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		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	30 578,00	31 189,00	31 189,00	31 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 079,00	3 640 316,00	2 302 583,53	469 916,18	0,00	1 832 667,35	1 832 667,35	1 832 667,35	0,00	63,25
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 000,00	1 436 737,00	466 812,21	466 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 218 000,00	1 436 737,00	465 692,57	465 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	296,04	296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 156 079,00	2 156 079,00	1 832 667,35	0,00	0,00	1 832 667,35	1 832 667,35	1 832 667,35	0,00	85,00
		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	2 156 079,00	2 156 079,00	1 832 667,35	0,00	0,00	1 832 667,35	1 832 667,35	1 832 667,35	0,00	85,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 500,00	3 082,02	3 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	582,02	582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:			w tym:			12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	403 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	0,00	403 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	281 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	92 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	543 150,00	543 150,00	68 542,58	0,00	0,00	68 542,58	0,00	0,00	12,62			
	92601		Obiekty sportowe	473 250,00	473 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12				
							Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												9			11	11	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	473 250,00	473 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	68 542,58	0,00	0,00	68 542,58	0,00	0,00	0,00	98,06				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 900,00	69 900,00	68 542,58	0,00	0,00	68 542,58	0,00	0,00	0,00	98,06				
			OGÓLEM:	52 124 979,96	57 243 505,00	26 034 331,90	24 133 121,97	906 607,92	1 901 209,93	1 832 667,35	45,48						

WÓJCI
mgr Piotr Wilczak

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost i zakup akcji i udziałów	wzrost i zakup spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną instytucjom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 230,00	540 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63016	4170	Drugi publiczny ogólny	2 563 861,00	2 573 861,00	636 929,10	636 929,10	0,00	636 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	652 000,00	625 000,00	621 218,10	621 218,10	0,00	621 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 711,00	15 711,00	0,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
	4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 861,00	1 898 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63017	4210	Drugi inwestycyjny	300 000,00	309 285,00	51 922,42	51 922,42	0,00	51 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 480,00	381,43	381,43	0,00	381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	51 465,98	51 465,98	0,00	51 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 320,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	70005	Turyści	30 200,00	40 200,00	11 915,03	11 915,03	0,00	11 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	
	4210	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 500,00	35 500,00	11 915,03	11 915,03	0,00	11 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	11 234,00	11 234,00	0,00	11 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	667,50	667,50	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	13,53	13,53	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	
	4390	Przebieg czystości	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 295,00	2 042 597,49	301 276,42	298 778,42	272 062,92	272 062,92	0,00	272 062,92	0,00	0,00	26 895,40	26 895,40	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 952,50	6 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 317,00	3 479,26	171,90	171,90	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,50	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330,00	422,15	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 261,29	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	1 804,72	1 804,72	0,00	1 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 423,64	1 423,64	0,00	1 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	40 000,00	19 953,35	19 953,35	0,00	19 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	
	4309	Zakup usług pozostałych	33 075,00	27 559,30	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	
	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie eksperymentu i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4490	Podatki od nieruchomości	10 000,00	14 000,00	13 559,60	13 559,60	0,00	13 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 341,00	235 341,00	235 340,71	235 340,71	0,00	235 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 101,00	941 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 051,00	553 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71004	Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	20,97	
	4300	Planowy zapośredniczenia przestrzennego	30 000,00	30 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	21,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	21,67	

Dział	Rodzaj	5	6	7	8	9	z tego:				z tego:				16	17	18	19	20	21	22	
							Wydatki ogółem (miliony)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7105	Omnibus	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	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	9 220,00	2 103,71	2 103,71	2 103,71	2 103,71	2 103,71	2 103,71	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	Informacja dzielnicy	9 220,00	9 220,00	2 103,71	2 103,71	2 103,71	2 103,71	2 103,71	2 103,71	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	243,71	243,71	243,71	243,71	243,71	243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7501	Administracja publiczna	3 713 562,00	5 485 890,00	2 207 620,46	2 207 620,46	2 207 620,46	2 207 620,46	2 207 620,46	2 207 620,46	1 781 415,14	361 433,42	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 377,00	118 220,00	51 097,50	51 097,50	51 097,50	51 097,50	51 097,50	51 097,50	49 657,69	1 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 734,00	95 539,00	41 699,24	41 699,24	41 699,24	41 699,24	41 699,24	41 699,24	41 699,24	7 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,00	16 766,00	7 174,26	7 174,26	7 174,26	7 174,26	7 174,26	7 174,26	7 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 454,00	1 915,00	785,19	785,19	785,19	785,19	785,19	785,19	785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 439,81	1 439,81	1 439,81	1 439,81	1 439,81	1 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 900,00	116 900,00	52 526,02	52 526,02	52 526,02	52 526,02	52 526,02	52 526,02	0,00	626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	241,43	241,43	241,43	241,43	241,43	241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	368,95	368,95	368,95	368,95	368,95	368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7503	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 592 287,00	4 329 072,00	1 584 919,57	1 582 799,57	1 581 969,57	1 582 677,53	1 581 969,57	1 582 677,53	284 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 760,00	2 120 760,00	937 444,81	937 444,81	937 444,81	937 444,81	937 444,81	937 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	
4090	Dodatek wynagrodzenie roczne	179 000,00	179 000,00	152 761,85	152 761,85	152 761,85	152 761,85	152 761,85	152 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 876,00	355 876,00	167 215,41	167 215,41	167 215,41	167 215,41	167 215,41	167 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	51 056,00	51 056,00	16 506,66	16 506,66	16 506,66	16 506,66	16 506,66	16 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	
4140	Wydatki na Prace Socjalne i Rehabilitację Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	13 749,00	13 749,00	13 749,00	13 749,00	13 749,00	13 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	115 949,00	56 020,12	56 020,12	56 020,12	56 020,12	56 020,12	56 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 037,12	1 037,12	1 037,12	1 037,12	1 037,12	1 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	
4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	30 607,73	30 607,73	30 607,73	30 607,73	30 607,73	30 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zleconych	4 000,00	4 000,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	
4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	111 921,97	111 921,97	111 921,97	111 921,97	111 921,97	111 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	29 500,00	13 577,40	13 577,40	13 577,40	13 577,40	13 577,40	13 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia sgrazowane	18 700,00	18 700,00	9 667,06	9 667,06	9 667,06	9 667,06	9 667,06	9 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	
4410	Pozostałe służbowe krajowe	12 000,00	17 000,00	7 089,66	7 089,66	7 089,66	7 089,66	7 089,66	7 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	13 472,54	13 472,54	13 472,54	13 472,54	13 472,54	13 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 449,00	61 500,00	46 120,25	46 120,25	46 120,25	46 120,25	46 120,25	46 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-ekspertoznego	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	0,00	0,00	
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	4 083,17	4 083,17	4 083,17	4 083,17	4 083,17	4 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 029,00	179 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 517,00	784 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	8,60	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:										Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:					% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem														
					5	6	7	8	9	z tego:						13	14	15	16	17			18	19	20	21	22									
										Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki budżujące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80148	Wyszczególnienie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	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 poradczych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	14 043,00	14 043,00	14 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80113		691 224,00	691 224,00	171 693,84	171 693,84	58 435,95	115 252,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 359,00	44 476,87	44 476,87	44 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 498,18	5 498,18	5 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 222,00	15 118,00	15 118,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 052,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	55 710,00	10 040,69	10 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poradczych	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	0,00	0,00	0,00	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	498 770,00	98 968,20	98 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		48 570,00	48 570,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 900,00	39 900,00	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		921 540,00	923 742,00	354 645,61	354 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	373,78	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 340,00	423 340,00	205 815,99	205 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 690,00	27 091,00	24 366,63	24 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 510,00	75 510,00	35 274,63	35 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 840,00	10 840,00	4 529,94	4 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 600,00	24 800,00	6 343,52	6 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	308 000,00	308 000,00	62 330,36	62 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	720,03	720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 800,00	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zleconych	600																																		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Z tego:			Z tego:			wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji 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 i 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	21 183,00	21 183,00	10 933,26	10 933,26	0,00	0,00	0,00	10 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,04
3020			Wydatki esobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220,00	14 220,00	5 807,68	5 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,02
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 650,00	245 150,00	95 060,40	95 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,36
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	14 280,00	18 187,00	15 685,35	15 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,06
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00	46 780,00	18 819,18	18 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,07
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	5 420,00	6 754,00	2 481,78	2 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,01
4210			Zakup materiałów wyposażenia	4 300,00	4 300,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	6 100,00	6 100,00	834,82	834,82	0,00	0,00	834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 470,00	11 470,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,03
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dziecięcych do realizacji w szerokości	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155			Proszona osoba fizyczna	469 176,00	827 340,56	393 764,88	393 764,88	78 134,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	1,50
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 435,00	222 440,17	162 396,09	162 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,62
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 697,00	11 954,49	8 725,16	8 725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,03
4047			Dotacje wynagrodzenie roczne	7 163,00	7 670,71	7 670,47	7 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4049			Dotacje wynagrodzenie roczne	385,00	412,29	412,21	412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 016,00	42 265,81	29 150,36	29 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,11
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	2 296,35	1 566,65	1 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,01
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	4 240,00	6 584,19	3 607,40	3 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,01
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	228,00	353,98	193,88	193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	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	35 663,00	99 420,62	14 804,40	14 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,06
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 917,00	5 343,38	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 986,52	63 814,22	63 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,24
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 151,32	9 922,55	9 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,04
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	88 826,00	176 043,14	8 616,92	8 616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,03
4309			Zakup usług pozostałych	4 774,00	9 478,97	463,08	463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
4417			Podróż służbowe krajowe	0,00	94,90	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00
4419			Podróż służbowe krajowe	0,00	5,10	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	102 717,00	103 776,00	77 834,00	77 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,30
4447			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	897,00	3 310,21	3 310,21	3 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4449			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	53,00	177,89	177,89	177,89	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
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513,91	0,00	0,00	0,00	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			Ochrona zdrowia	110 060,00	125 000,00	56 212,00	56 212,00	1 800,00	14 412,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,21
80121			Lecznictwo ambulatoryjne	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				Z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrostle wydatków do spłaty prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostle wydatków do spłaty prawa handlowego	%	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							inwestycje i zakupy inwestycyjne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
		85153	Zwalczanie narkotyków	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przebieżanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	48 536,78	48 536,78	8 536,78	8 536,78	1 500,00	9 736,78	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,16	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. Z21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	18 000,00	18 000,00	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	16 000,00	16 000,00	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	11,25	0,01	
		4190	Nakłady korpusowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	796,72	796,72	796,72	796,72	0,00	796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	5 940,06	5 940,06	5 940,06	5 940,06	0,00	5 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
		85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 675,22	7 675,22	7 675,22	7 675,22	0,00	7 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 675,22	7 675,22	7 675,22	7 675,22	0,00	7 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,03	
		85200	Pomoc społeczna	3 148 209,90	3 148 485,98	1 545 021,68	1 545 021,68	667 507,64	667 507,64	437 453,61	230 054,23	219 763,50	307 895,60	349 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	3,87	
			Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	162 457,74	162 457,74	162 457,74	162 457,74	0,00	162 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,62	
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	162 457,74	162 457,74	162 457,74	162 457,74	0,00	162 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,62	
		85203	Ośrodki wsparcia	439 527,00	439 527,00	219 763,50	219 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,83	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom, nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	439 527,00	439 527,00	219 763,50	219 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,83	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	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	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 427,00	34 427,00	15 970,86	15 970,86	15 970,86	15 970,86	0,00	15 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 427,00	34 427,00	15 970,86	15 970,86	15 970,86	15 970,86	0,00	15 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	0,06	
		85214	Zalążki otrzymane, celowej pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 307,94	101 902,47	28 225,29	28 225,29	28 225,29	28 225,29	0,00	0,00	0,00	28 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,11	
		3110	Świadczenia społeczne	101 902,47	101 902,47	28 225,29	28 225,29	28 225,29	28 225,29	0,00	0,00	0,00	28 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,11	
		3119	Świadczenia społeczne	5 485,47	5 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotacji imiennikowe	1 000,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zalążki stałe	341 587,00	343 587,00	220 050,17	220 050,17	2 529,81	2 529,81	0,00	2 529,81	0,00	217 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,84	
		2910	Zmora dotacji oraz płatności wykorzystanych nieproporcjonalnie z budżetem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 529,81	2 529,81	2 529,81	2 529,81	0,00	2 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	339 587,00	339 587,00	217 520,36	217 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	217 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,83	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	785 785,00	791 729,43	361 008,09	361 008,09	335 514,34	302 195,26	302 195,26	33 326,58	0,00	534,70	24 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	1,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	534,70	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:					Z tego:											% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 224,00	473 750,00	215 614,40	215 614,40	215 614,40	215 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,82	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 516,93	45 516,93	21 593,75	21 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,08	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	47 852,02	47 852,02	47 852,02	47 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 894,00	90 016,00	35 292,91	35 292,91	35 292,91	35 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21	0,13	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,41	7 362,83	2 945,70	2 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspomaga Osób Niepełnosprawnych	12 647,00	12 807,00	3 426,93	3 426,93	3 426,93	3 426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspomaga Osób Niepełnosprawnych	1 041,66	1 134,67	419,10	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 844,55	1 844,55	0,00	0,00	1 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,01	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 473,01	1 473,01	0,00	0,00	1 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	15 094,74	15 094,74	0,00	0,00	15 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,06	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 276,74	1 276,74	0,00	0,00	1 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe i prywatne	18 000,00	18 000,00	2 537,76	2 537,76	0,00	0,00	2 537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 800,00	12 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	326,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	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	5 440,00	5 440,00	1 775,78	1 775,78	0,00	0,00	1 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,01	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszanki chemiczne i środki interwencji	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	0,00	0,00	
85228		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 067,00	364 516,00	124 272,14	124 272,14	123 852,35	116 852,35	7 400,00	0,00	0,00	419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	419,79	419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 640,00	274 127,00	86 331,94	86 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,33	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 416,00	8 416,00	8 290,91	8 290,91	8 290,91	8 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 132,00	48 663,00	12 924,33	12 924,33	0,00	0,00	12 924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspomaga Osób Niepełnosprawnych	5 710,00	6 922,00	1 430,37	1 430,37	1 430,37	1 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 768,00	14 997,00	7 874,80	7 874,80	0,00	0,00	7 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 302,00	9 302,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	75,25	0,03	
85230		3110	Ponosić w zakresie dofinansowania	142 790,00	142 790,00	61 143,70	61 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,23	
		3110	Świadczenia społeczne	142 790,00	142 790,00	61 143,70	61 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,23	
85295			Procedury obsługi	915 639,96	915 380,09	352 130,19	352 130,19	27 182,24	18 415,99	8 167,24	0,00	0,00	51,96	324 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	1,34	
		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 planowe w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 373,79	12 760,42	12 760,42	12 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	51,96	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 956,61	97 534,70	35 965,92	35 965,92	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 076,00	92 193,00	15 909,38	15 909,38	15 909,38	15 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,06	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 490,69	188 252,11	87 761,28	87 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,33	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898,16	11 877,57	5 977,83	5 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,02	
		4047	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 211,08	6 660,08	6 622,62	6 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	
		4049	Dotacje wynagrodzenie roczne	325,80	347,80	316,44	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	15 870,00	2 193,54	2 193,54	2 193,54	2 193,54	0,00	0,00	0,00	2 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,01	

Dział	Rodzaj	5	6	7	8	9	Z tego:			Z tego:							17	18	19	20	21	22	23
							Wydatki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach))	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 829,30	51 618,23	17 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,11	2 138,94	961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 521,00	2 258,00	312,08	0,00	0,00	312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 744,74	6 351,86	1 619,77	0,00	0,00	1 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,68	348,20	132,01	0,00	0,00	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,00
4170	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	51 297,00	47 450,00	14 654,79	0,00	0,00	14 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	0,06
4179	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	583,00	856,00	520,51	0,00	0,00	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażeni	24 400,00	24 760,00	2 746,37	2 746,37	0,00	2 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,01
4217	Zakup materiałów wyposażeni	13 769,00	43 087,96	17 061,88	0,00	0,00	17 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,06
4219	Zakup materiałów wyposażeni	107,00	765,00	102,90	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00
4227	Zakup środków żywności	14 241,00	38 780,00	7 001,21	0,00	0,00	7 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,03
4229	Zakup środków żywności	489,00	1 371,00	248,67	0,00	0,00	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
4230	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 184,47	3 184,47	0,00	3 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,01
4230	Zakup usług zleżonych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zleżonych	4290	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zleżonych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 246,00	1 434,70	1 434,70	0,00	1 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,01
4307	Zakup usług pozostałych	90 641,00	192 087,00	110 684,77	110 684,77	0,00	110 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,42
4309	Zakup usług pozostałych	699,00	1 148,00	276,51	0,00	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 111,96	18 003,07	422,61	0,00	0,00	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	963,04	1 921,15	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	1 913,00	3 297,00	531,92	0,00	0,00	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00
4439	Różne opłaty i składki	5,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 900,00	2 900,00	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 160,50	4 211,93	3 116,26	0,00	0,00	3 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,01
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	139,40	200,07	185,79	0,00	0,00	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	265,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00
4700	Stożenie pracowników niepełnych osobami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	157 895,00	132 210,00	132 210,00	0,00	132 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,50
8542	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	157 895,00	132 210,00	132 210,00	0,00	132 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,50
8551	Stożenie pracowników niepełnych osobami	11 003 000,00	11 012 000,00	5 166 709,83	5 166 709,83	0,00	5 166 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	19,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	59,97	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 899 585,00	10 899 585,00	5 155 697,46	5 155 697,46	0,00	5 155 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	19,57
4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	61 093,00	61 093,00	18 736,94	18 736,94	0,00	18 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,07
4040	Dochody z wydatków osobowych	3 700,00	3 700,00	3 506,25	3 506,25	0,00	3 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,25	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	11 158,00	11 158,00	3 160,95	3 160,95	0,00	3 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,01

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13						14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 586,00	1 586,00	449,72	449,72	449,72	449,72	449,72	449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zatrudnienia	150,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 379,80	5 379,80	5 379,80	5 379,80	5 379,80	5 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4560	Opłaty od 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	2 000,00	3 000,00	1 025,48	1 025,48	1 025,48	1 025,48	1 025,48	1 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		4662	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 453,00	4 674 453,00	2 612 022,26	2 612 022,26	2 612 022,26	2 612 022,26	2 612 022,26	2 612 022,26	0,00	2 339 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	9,92	
		2910	Zwrot 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	10 000,00	22 000,00	15 980,21	15 980,21	15 980,21	15 980,21	15 980,21	15 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	119,94	119,94	119,94	119,94	119,94	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 270 453,00	4 270 453,00	2 339 039,13	2 339 039,13	2 339 039,13	2 339 039,13	2 339 039,13	2 339 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	8,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 244,00	95 244,00	39 300,83	39 300,83	39 300,83	39 300,83	39 300,83	39 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,15	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	7 600,00	7 600,00	7 037,89	7 037,89	7 037,89	7 037,89	7 037,89	7 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 710,00	257 710,00	199 668,83	199 668,83	199 668,83	199 668,83	199 668,83	199 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 520,00	938,79	938,79	938,79	938,79	938,79	938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00	10 523,00	6 279,34	6 279,34	6 279,34	6 279,34	6 279,34	6 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4560	Opłaty od 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	2 500,00	2 500,00	537,78	537,78	537,78	537,78	537,78	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
85503		433	Karta Dużej Rodziny	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		433	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	355 500,00	355 500,00	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	0,00	0,00	30,34	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 263,00	55 263,00	16 767,38	16 767,38	16 767,38	16 767,38	16 767,38	16 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,01	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	3 960,00	3 960,00	3 499,62	3 499,62	3 499,62	3 499,62	3 499,62	3 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 199,00	10 199,00	2 988,04	2 988,04	2 988,04	2 988,04	2 988,04	2 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 452,00	1 452,00	426,55	426,55	426,55	426,55	426,55	426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem) (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	detalje 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup akcji i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	uczestnictwo w wydatkach ogółem [%]	
															9	10	11					12
4300	4300	4300	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	4410	3 200,00	3 200,00	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00
4440	4440	4440	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01
4700	4700	4700	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	85505	85505	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85506	85506	85506	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4017	4017	4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4117	4117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4127	4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	4177	4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	4217	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	4227	4227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	4277	4277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	4287	4287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	4307	4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4447	4447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	4707	4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6057	6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	85508	85508	50 968,00	50 968,00	21 233,49	21 233,49	21 233,49	21 233,49	21 233,49	0,00	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	4330	4330	50 968,00	50 968,00	21 233,49	21 233,49	21 233,49	21 233,49	21 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	85510	85510	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	0,00	0,00
4330	4330	4330	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	0,00	0,00
85513	85513	85513	30 578,00	30 578,00	29 695,99	29 695,99	29 695,99	29 695,99	29 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,11
4130	4130	4130	30 578,00	30 578,00	29 695,99	29 695,99	29 695,99	29 695,99	29 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,11
9000	9000	9000	5 025 310,00	5 025 310,00	1 157 701,48	1 157 701,48	1 157 701,48	1 157 701,48	1 157 701,48	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	14,87
90001	90001	90001	465 291,00	465 291,00	232 647,00	232 647,00	232 647,00	232 647,00	232 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,88
90002	90002	90002	465 291,00	465 291,00	232 647,00	232 647,00	232 647,00	232 647,00	232 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,88
4010	4010	4010	1 218 000,00	1 218 000,00	527 548,05	527 548,05	527 548,05	527 548,05	527 548,05	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	2,00
4040	4040	4040	65 000,00	65 000,00	16 142,57	16 142,57	16 142,57	16 142,57	16 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,06
4100	4100	4100	30 000,00	30 000,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,01
4110	4110	4110	12 200,00	12 200,00	2 921,80	2 921,80	2 921,80	2 921,80	2 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,03
4120	4120	4120	1 749,00	1 749,00	405,90	405,90	405,90	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,01
4210	4210	4210	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	18,05	0,00
4300	4300	4300	1 100 000,00	1 100 000,00	496 555,27	496 555,27	496 555,27	496 555,27	496 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	1,89

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem) po zmianach	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]				
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wymagowania bezrobotne	0,00	30 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wymagowania bezrobotne	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	11 222,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług remontowych	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 879,00	73 867,00	48 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 425,29	48 425,29	0,00	0,00	0,00	66,57	0,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9261	Kultura fizyczna	1 063 799,00	1 072 189,00	235 475,26	37 209,10	61 208,10	32 809,99	28 311,11	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 267,16	98 267,16	0,00	0,00	0,00	21,96	0,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 623,00	19 427,52	19 427,52	19 427,52	19 427,52	19 427,52	19 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,07
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	5 877,00	5 876,73	5 876,73	5 876,73	5 876,73	5 876,73	5 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	3 920,31	3 920,31	3 920,31	3 920,31	3 920,31	3 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 950,00	568,74	568,74	568,74	568,74	568,74	568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 232,91	10 232,91	10 232,91	10 232,91	10 232,91	10 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,04
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	5 801,75	5 801,75	5 801,75	5 801,75	5 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,02
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	29 500,00	5 720,98	5 720,98	5 720,98	5 720,98	5 720,98	5 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	0,02
		4360	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 250,00	678 250,00	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	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 457 700,00	1 333 040,00	84 352,71	84 352,71	84 352,71	84 352,71	84 352,71	5 239,02	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji w ramach stowarzyszeń	60 000,00	98 500,00	76 000,00	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	81,28	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	148,69	148,69	148,69	148,69	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00
		4170	Wymagowania bezrobotne	26 200,00	3 000,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 600,00	1 439,02	1 439,02	1 439,02	1 439,02	1 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92695		Pozostała działalność	99 999,00	99 999,00	98 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 267,16	98 267,16	0,00	0,00	0,00	98,27	0,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	99 999,00	98 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 267,16	98 267,16	0,00	0,00	0,00	98,27	0,37	
			OGÓLEM:	57 242 351,06	63 404 645,82	26 338 261,33	21 992 057,09	10 987 633,38	7 386 332,09	3 601 304,29	1 913 109,22	8 239 238,30	692 481,82	0,00	0,00	159 894,37	4 346 204,24	4 184 867,79	0,00	0,00	0,00	41,54	100,00

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Realizacja wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania inwestycyjne roczne						
1.	010	01010	Projekt wodociągu w Cierchach	UG Mniów	10 000,00	0,00
2.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T, odcinek Grzymalków ul. Kościelna	UG Mniów	23 457,00	0,00
3.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0450T w m. Borki - Grzymalków	UG Mniów	14 207,00	0,00
4.	600	60014	Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488T w miejscowości Malmurzyn	UG Mniów	19 065,00	0,00
5.	600	60016	Projekt chodnika ul. Wrzosowa w Mniowie	UG Mniów	25 000,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Leśna z drogą powiatową ul. Gajowa w msc. Mniów	UG Mniów	30 000,00	0,00
7.	600	60017	Dofinansowanie przebudowy drogi asfaltowej nr 213	UG Mniów	10 000,00	0,00
8.	600	60017	Opracowanie projektów budowlanych na budowę drogi wewnętrznej w m. Mniów	UG Mniów	14 883,00	0,00
9.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	100 000,00	2 500,00
10.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	UG Mniów	25 000,00	0,00
11.	801	80101	Kontynuacja prac rozpoczętych na działce przeznaczonej na parking przy ul. Świętokrzyskiej	UG Mniów	30 195,00	0,00
12.	855	85505	Opracowanie projektu budowlanego złołka w Mniowie	UG Mniów	30 000,00	0,00
13.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Malmurzyn przy drodze nr 110 obręb Cierchy	UG Mniów	10 000,00	0,00
14.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0467T odcinek Chyby - Serbinów	UG Mniów	19 700,00	0,00
15.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	UG Mniów	10 000,00	0,00
16.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mniów ul. Raszówka i ul. Kielecka (za stacją CPN)	UG Mniów	30 000,00	0,00
17.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Mniów, ul. Kielecka za CPN (ze stacji transformatorowej Raszówka 471)	UG Mniów	7 995,00	0,00
18.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul. Kamieniec	UG Mniów	17 220,00	0,00
19.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego (od drogi powiatowej Borki - Przełom do państwa Ś.)	UG Mniów	7 380,00	0,00
20.	900	90015	Projekt oświetlenia w Malmurzynie na odcinku drogi do państwa M.	UG Mniów	7 380,00	0,00
21.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul. Kielecka	UG Mniów	7 380,00	0,00
22.	900	90015	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Barania Góra na odcinku końcowym drogi o nr 561	UG Mniów	8 610,00	0,00
23.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów w kierunku lasu	UG Mniów	8 610,00	0,00

24	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Borkach	UG Mniów	12 500,00	0,00
25	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Pępicach	UG Mniów	15 000,00	0,00
26	921	92109	Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w Chybach	UG Mniów	27 727,00	0,00
27	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Serbinowie	UG Mniów	13 000,00	0,00
28	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Lisich Jamach	UG Mniów	9 726,00	0,00
29	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	UG Mniów	18 226,00	0,00
30	921	92195	Zakup ławek, drzewek, zabawek na plac zabaw w msc. Pieradła	UG Mniów	18 093,00	18 220,09
31	921	92195	Doposażenie placu zabaw oraz zakup altanki w sołectwie Przelom	UG Mniów	6 834,00	18 047,66
32	921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Skoki	UG Mniów	8 978,00	6 571,78
33	921	92195	Zakup koszy na śmieci przy boisku, regulaminu korzystania, stojaków na rowery, bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy SP Zaborowice	UG Mniów	12 000,00	5 585,76

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

1.	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	6 991 866,00	2 062 132,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zacybie oraz wodociągu w miejscowości Wegrzynów	UG Mniów	276 185,00	0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymalków - Gliniany Las- pomoc finansowa	UG Mniów	540 230,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 348003T Straszów - Pałegi w Gminie Mniów	UG Mniów	1 843 661,00	0,00
5.	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	UG Mniów	1 494 152,00	0,00
6.	750 801	75023 80101	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	943 331,00	0,00
7.	801	80195	Projekt "Szkoła Sukcesu"	UG Mniów	10 076,57	0,00
8.	855	85506	Projekt "Tęczowa kraina"	CUW w Mniowie	93 000,00	0,00
9.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Mniów	100 000,00	0,00
10.	900	90015	"Wzrost efektywności energ. poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	2 663 869,00	2 122 729,78
11.	921	92109	Projekt "Przystań dla rodzin"	GOPS w Mniowie	100 000,00	0,00
12.	926	92601	Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mniowie	UG Mniów	678 250,00	0,00
13.	926	92695	Budowa otwartej Strefy aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt	UG Mniów	99 999,00	98 267,16
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	608 166,00	50 925,29
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	15 834 619,57	4 283 128,94
Ogółem				x	16 442 785,57	4 334 054,23


WÓJT
 mgr Piotr Wilczak

Przychody i rozchody budżetu za okres I półrocza 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 003 640,82	4 439 442,54
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 676 000,00	295 535,42
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 712 332,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		0,00
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931		0,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		0,00
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 097 107,39	1 913 373,69
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 722 066,00	1 722 066,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	508 467,43	508 467,43
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		0,00
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		0,00
Rozchody ogółem:			1 842 500,00	1 162 700,00

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 760 000,00	1 080 200,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	82 500,00	82500
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991		
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

Wójt
mgr Piotr Wleczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 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	99 618,98	99 618,98	99 618,98	99 618,98	99 618,98	99 618,98
750	75011	2010	118 220,00	51 097,50	118 220,00	51 097,50	118 220,00	51 097,50
751	75101	2010	1 927,00	966,00	1 927,00	961,86	1 927,00	961,86
751	75107	2010	37 957,00	37 957,00	37 957,00	6 002,81	37 957,00	6 002,81
758	75814	2010	3 406,23	3 406,23	3 406,23	3 406,23	3 406,23	3 406,23
801	80153	2010	67 516,00	67 516,00	67 516,00	0,00	67 516,00	0,00
852	85203	2010	439 527,00	219 763,50	439 527,00	219 763,50	439 527,00	219 763,50
852	85228	2010	14 997,00	10 280,00	14 997,00	7 874,80	14 997,00	7 874,80
855	85501	2060	10 993 006,00	5 208 987,00	10 993 006,00	5 188 684,35	10 993 006,00	5 188 684,35
855	85502	2010	4 649 953,00	2 641 345,00	4 649 953,00	2 591 504,27	4 649 953,00	2 591 504,27
855	85503	2010	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
855	85504	2010	367 334,00	0,00	367 334,00	0,00	367 334,00	0,00
855	85513	2010	31 189,00	31 189	31 189,00	29 695,99	31 189,00	29 695,99
Ogółem			16 825 000,21	8 372 126,21	16 825 000,21	8 198 610,29	16 825 000,21	8 198 610,29


WÓJT
 mgr Piotr Wileczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	
710	71035	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Dotacje przedmiotowe przekazane w okresie I półrocza 2020 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	229 005,00	114 507,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	465 291,00	232 647,00
3.	900	90003	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do utrzymania dróg, placów, chodników oraz pielęgnacji i utrzymania zieleni gminnej	145 000,00	72 502,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					839 296,00	419 656,00

WOJT
mgr Piotr Wilczak

Dotacje podmiotowe przekazane w okresie I półrocza 2020 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	402 000,00	201 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	585 813,00	299 602,00
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	138 747,00	87 216,74
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	425 728,00	236 495,48
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	350 185,00	198 313,80
5.	801	80149	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	86 738,00	37 088,04
6.	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	170 486,00	56 828,40
7.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	21 183,00	10 933,26
Ogółem				2 180 880,00	1 127 477,72


WÓJT
mgr Piotr Wilczak

**Dotacje celowe przekazane w okresie
I półrocza 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0450T w msc. Borki i Grzymałków	Powiat Kielecki	225565,00	30212,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las	Powiat Kielecki	540230,00	0,00
3.	754	75404	Dofinansowanie do rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	8000,00	8000,00
4.	754	75410	Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach	Państwowa Straż Pożarna w Kielcach	10000,00	10000,00
5.	852	85295	Finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Każdy może być aktywny zawodowo"	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach	12760,42	12760,42
6.	851	85121	Dofinansowanie programu "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5000,00	0,00
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	0,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia dla OSP	OSP Zaborowice	5 000,00	0,00
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia dla OSP	OSP Mniów	5 000,00	0,00
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia dla OSP	OSP Malmurzyn	5 000,00	0,00
5.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Grzymałków	300 000,00	0,00
6.	801	80153	Sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla SP Rogowice	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	5 374,00	0,00
6.	851	85154	Organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	40 000,00
	851	85154	Finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	18 000,00	0,00
7.	852	85203	Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	439 527,00	219 763,50
	921	92195	Finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	0,00
8.	926	92605	Finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	93 500,00	76 000,00

Ogółem		936 401,00	335 763,50
--------	--	------------	------------

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację, wpisać wyłoniona w drodze konkursu

WÓJT
mgr Piotr Wilczak



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres I półrocza 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Dochody, w tym:	12 500,00	3 082,02
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	10 000,00	582,02
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dz.900 rozdz.90019 § 2710	2 500,00	2 500,00
II.	Wydatki, w tym	7 000,00	0,00
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	3 000,00	0,00
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	4 000,00	0,00

WÓJT
mgr Piotr Wilczak



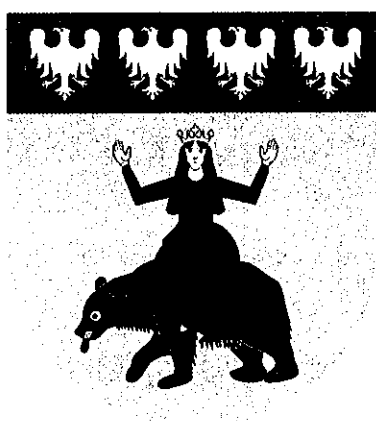
**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA
za okres I półrocza 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	110 000,00	92 508,28		
851	85153	4210			4 000,00	0,00
		4300			6 000,00	0,00
851	85154	2360			40 000,00	40 000,00
		2820			18 000,00	0,00
		4170			16 000,00	1 800,00
		4190			5 000,00	0,00
		4210			7 000,00	796,72
		4220			4 000,00	0,00
		4300			9 700,00	5 940,06
		4610			300,00	0,00
Ogółem			110 000,00	92 508,28	110 000,00	48 536,78

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020
ROKU**



Mniów 24.08.2020r.

I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2020-2031 została przyjęta Uchwałą Nr 118/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020 – 2031.

W analizowanym okresie, w związku z wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji a także zmian w realizowanych przedsięwzięciach, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	57.243.505,00
w tym: dochody bieżące	– 47.023.876,00
dochody majątkowe	– 10.219.629,00
2. Plan wydatków budżetu	63.404.645,82
w tym: wydatki bieżące	– 46.651.860,25
wydatki majątkowe	– 16.752.785,57
3. Deficyt budżetu	6.161.140,82
4. Plan przychodów budżetowych	8.003.640,82
w tym: z kredytów	- 4.676.000,00
z wolnych środków	- 1.097.107,39
niewykorzystane środki	- 2.230.533,43
5. Plan rozchodów budżetowych (spłata kredytów)	1.842.500,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031 za pierwsze półrocze 2020r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr 122/XIX/2020 Rady Gminy Mniów z dnia 29.01.2020r.
2. Uchwała Nr 146/XXI/2020 Rady Gminy Mniów z dnia 21.04.2020r.
3. Uchwała Nr 165/XXIII/2020 Rady Gminy Mniów z dnia 30.06.2020r.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

W I półroczu 2020r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 26.034.331,90 zł, z tego dochody bieżące - 24.133.121,97 zł, dochody majątkowe – 1.901.209,93 zł. Wykonanie dochodów bieżących jest prawidłowe. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż realizacja i rozliczenie realizowanych inwestycji planowana jest w II półroczu 2020r.

Nie wpłynęły do budżetu również środki z RPO za realizowany w ubiegłym roku projekt dotyczący budowy kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków i Skoki.

Wydatki ogółem w I półroczu zostały wykonane w wysokości 26.338.261,33 zł, z tego wydatki bieżące – 21.992.057,09 zł, a wydatki majątkowe – 4.346.204,24 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż zakończenie realizacji większości zadań inwestycyjnych przewidziane jest na II półrocze 2020r.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 159.894,37 zł (tj.31,98% planowanych wydatków).

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 303.929,43 zł.

Zadłużenie Gminy Mniów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2020r. wynosi 13.404.993,00 zł.

Zrealizowane przychody na 30 czerwca 2020r. wynoszą 4.439.442,54 zł, na które składają się – wolne środki w kwocie 1.913.373,69 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.230.533,43 zł oraz krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 295.535,42 zł. Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina Mniów w I półroczu 2020 roku wydała kwotę 1.162.700,00 zł. Gmina w analizowanym okresie udzieliła krótkoterminowych pożyczek w wysokości 99.631,00 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów znalazło się 29 przedsięwzięć, w tym 10 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć bieżących i majątkowych została przedstawiona w załączniku nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując dane wykazane w powyższym załączniku należy stwierdzić, iż wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć bieżących przebiega prawidłowo, tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji. Natomiast niski stopień wykonania wykazują przedsięwzięcia majątkowe, co wiąże się z tym iż część z nich jest planowana do realizacji w II półroczu bieżącego roku lub w kolejnych latach.

Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja założeń rocznych ujętych w WPF Gminy Mniów, w tym przyjętych do wykonania przedsięwzięć, przebiega prawidłowo. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana w 2020 r. i latach następnych.

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Przebieg i realizacja programów, projektów i zadań, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

kwoty w zł

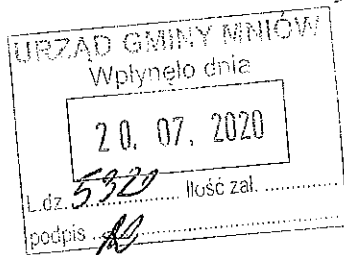
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2020	Wydatki poniesione za okres I-VI 2020	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia	% realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)										
1	"e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego" - trwałość projektu	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	5 500,00	1 816,00	1 200,00	0,00	1 816,00	33%
2	"e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	5 500,00	766,00	1 200,00	0,00	766,00	14%
3	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świątkrzyskie" - trwałość projektu - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	23 115,00	228,00	4 700,00	0,00	228,00	1%
4	"Odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości" - Rozwiązanie umowy najmu z DENTOS-MEDIC	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	669 176,00	433 835,00	236 341,00	235 341,00	669 176,00	100%
5	Remont drogi powiatowej nr 0405T w miejscowości Borki i Grzymałków - pomoc finansowa	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	225 565,00		225 565,00	30 212,00	30 212,00	13%
6	Remont drogi gminnej nr 348002T Grzymałków - Wrzoski-Pałęgi	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	623 635,00	2 829,00	623 635,00	620 806,00	623 635,00	100%
7	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2020	195 992,00	77 988,00	0,00	0,00	77 988,00	40%
8	Projekt "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	645 296,00	421 292,00	224 004,00	101 828,69	523 120,69	81%
9	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	1 774 940,00	1 146 663,00	628 277,99	315 631,00	1 462 294,00	82%
10	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	299 040,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0%
11	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	188 600,00	0,00	111 800,00	26 696,00	26 696,00	14%
12	Projekt "Tęcza kraina" - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	1 282 744,00	0,00	414 954,00	0,00	0,00	0%
13	Przystan dla rodzin - rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 028 785,00	0,00	303 819,00	0,00	0,00	0%

		2019	2021	649 973,31	82 204,00	472 556,71	196 941,05	279 145,05	43%
14	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów -		2021						
15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2020	2021	2 673 573,00	0,00	1 336 737,00	527 548,00	527 548,00	20%
16	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	2019	2021	146 279,03	32 751,00	85 723,81	22 724,25	55 475,25	38%
	Suma	x	x	10 437 713,34	2 200 372,00	4 729 513,51	2 077 727,99	4 278 095,99	41%
Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226. ust. 4 pkt 1 ufpp (wydatki majątkowe)									
1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	2016	2022	15 346 895,00	2 164 707,00	6 991 866,00	2 062 132,00	4 226 839,00	28%
2	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	2018	2022	5 346 404,00	0,00	1 494 152,00	0,00	0,00	0%
3	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	2017	2020	3 103 764,00	2 347 807,00	943 331,00	0,00	2 347 807,00	76%
4	"Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	2018	2020	2 709 379,00	22 500,00	2 663 869,00	2 122 730,00	2 145 230,00	79%
5	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	2018	2020	40 738,00	30 661,00	10 076,57	0,00	30 661,00	75%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów	2020	2021	920 618,00	0,00	276 185,00	0,00	0,00	0%
7	Projekt "Tęczowa kraina" - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	2020	2022	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0%
8	Przystąpienie do realizacji projektu "Poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym"	2020	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0%
9	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mniowie	2019	2020	678 250,00	0,00	678 250,00	0,00	0,00	0%
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las - pomoc finansowa	2019	2020	540 230,00	0,00	540 230,00	0,00	0,00	0%
11	Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów - Pałęgi w Gminie Mniów	2019	2020	1 843 661,00	2 854,00	1 843 661,00	0,00	2 854,00	0%
12	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt	2019	2020	99 999,00	0,00	99 999,00	98 267,00	98 267,00	98%
13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0%
	Suma	x	x	30 922 938,00	4 568 529,00	15 834 619,57	4 184 862,00	8 753 391,00	28%
	Ogółem			41 360 651,34	6 768 901,00	20 564 133,08	6 262 589,99	13 031 490,99	32%

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

p. Sławobnik

Wójt Gminy Mniów



Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2020 rok.

KOSZTY

PLAN		WYKONANIE
401 Zużycie materiałów i energii:	59.900,00	19.318,35
1. Zużycie materiałów	7.000,00	2.626,96
<ul style="list-style-type: none"> • środki czystości • materiały biurowe itp. 		
II. Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19.000,00	6.076,19
<ul style="list-style-type: none"> • książki 	16.000,00	5.181,70
<ul style="list-style-type: none"> • czasopisma 	3.000,00	894,49
III. Zakup energii	16.900,00	7.700,01
<ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna • energii cieplnej • wody 		
IV. Świetlica	17.000,00	2.915,19
<ul style="list-style-type: none"> • Cierchy - 3.000,00 • Mniów - 8.000,00 		0,00
- zakup materiałów 4000,00		2.915,19
- energia cieplna 4.000,00		470,79
<ul style="list-style-type: none"> • Rogowice - 3.000,00 • Zaborowice - 3.000,00 		2.444,40
		0,00
		0,00
402 Usługi obce	16.700,00	5.294,87

I. Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
II. Zakup usług pozostałych:	7.200,00	2.315,57
<ul style="list-style-type: none"> • usługi pocztowe • opłaty bank. za prowadz. r-ku bankowego • wywóz śmieci • usługi informatyczne • ścieki • pozostałe 		
III. Zakup usług pozostałych Świetlica:	4.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Cierchy • Mniów • Rogowice • Zaborowice 		1.459,10
IV. Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych:	3.500,00	1.520,20
<hr/>		
403 Podatki i opłaty	2.008,00	1.441,09
I. Różne opłaty i składki	1.000,00	433,59
II. Podatek od nieruchomości	1.008,00	1.007,50
<hr/>		
404 Wynagrodzenia	260.437,00	119.715,57
I. Wynagrodzenia osobowe	258.937,00	119.715,57
II. Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
<hr/>		
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.155,00	19.709,61
I. Składki na ubezpieczenia społeczne	44.259,00	11.920,46
II. Składki na Fundusz Pracy	5.659,00	1.162,15
III. Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00
IV. Odpis na ZFŚŚ	8.837,00	6.627,00
V. Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrdzeń		

	1.000,00	0,00
409 Pozostałe koszty	800,00	38,45
I. Podróże służbowe	800,00	38,45
OGÓLEM:	402.000,00	165.517,94

PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	OTRZYMANE
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na działalność statutową	402.000,00	201.000,00
OGÓLEM	402.000,00	201.000,00

Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok.

Na zaplanowaną kwotę dotacji z Urzędu Gminy na 2020 rok w wysokości 402.000,00 zł Biblioteka otrzymała kwotę 201.000,00 zł. Dotację otrzymaną z Urzędu Gminy Biblioteka przeznaczyła na prowadzenie swojej działalności statutowej. Środki wydawane są zgodnie z planem finansowym na 2020 rok tj. zakup książek i czasopism, wynagrodzenia pracowników, koszty związane z utrzymaniem trzech lokali bibliotecznych i czterech świetlic środowiskowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 – 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 – 36.874,39 zł (w tym dopisane odsetki na rachunku bankowym 11,11 zł).

Dopisane odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 – 6,87 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 -590,87 zł.

Na dzień 30.06.2020 Biblioteka nie ma żadnych należności.

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

Zobowiązania wobec innych jednostek z tytułu dostaw i usług wynoszą 180,00zł, w tym wymagalne 0,00zł.

Zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych 1.792,09, w tym wymagalne 0,00zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dulińska

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mniowie

Margorzata Winiarska

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2020R

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MNIOWIE

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 937.580,54 -por. ginekologiczno.-położnicza 33.697,38 -por. medycyny pracy i pozostałe 4.525,20	1.999.800,00	975.803,12
2	Przychody finansowe	200,00	83,74
3	Przychody operacyjne : w tym: - za wynajem pomieszczeń pod Aptekę 23.453,64 - za wynajem pozostałych pomieszczeń 15.940,20 - czynsz za działki gruntu 8.323,74 -opłaty za media, pozostałe 1.748,91 -zwolnienie z opl.skł.ZUS 49.111,51	109.00,00	98.578,00
	Ogółem	2.109.000,00	1074.464,86

1	Zużycie materiałów, wyposaż., energii i leków		109.000,00	44.531,68
	1. -zużycie materiałów i wyposażenia	- 26.229,39		
	- „ energii elektr.GOZ Mniów	- 5.359,47		
	- „ energii elektr.OZ Grzym.	- 610,20		
	- mat.biurowych ,druków	- 2.166,11		
	- „ wody i ścieków	- 1.111,97		
	- „ gazu	- 1.885,42		
	- „ leków	- 1.107,78		
	- „ odczynników i sprz.jedn.użytku	- 344,71		
	- zużycie eko-groszku	- 5.716,63		
2	Usługi obce		536.800,00	199.139,03
	- usługi naprawcze,konserwacyjne	- 474,40		
	- usługi telekomunikacyjne	2.864,37		
	-za wykonane badania labor.rtg inne	- 23.163,60		
	-za utylizację odpadów med.	- 1.123,42		
	-usł.dot. wywozu śmieci i odpadów	- 1.431,92		
	-usł.medyczne lekarzy	- 157.038,00		
	-usługi informatyczne	- 4.981,50		
	-usługi pralnicze	- 1.844,06		
	-szkolenia,kursy	- 0,00		
	-usługi BHP	- 1.476,00		
	-usługi pozostałe	- 4.741,76		
3	Podatki i opłaty		13.500,00	5.879,61
	-podatek od nieruchomości	- 2.979,00		
	-opłaty bankowe,sądowe ,sanepidu	- 370,00		
	-vat nie podlegający odlicz.	- 2.530,61		
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników:		1.162.000,00	553.980,56
	-wynagrodzenia	- 548.320,56		
	-wynagr. od umowy-zlec.	- 5.660,00		
5	Świadczenia na rzecz pracowników:		237.000,00	124.898,91
	- składki na ubezp. Społ.	- 93.976,34		
	-składki na Fundusz Pracy	- 7.489,74		
	-odpis na zakł.fund.św.socj.	- 21.832,83		
	-świadczenia prac.i inne wypł.	- 1.600,00		
6	Podróże służbowe:		24.000,00	12.916,12
	-delegacje służbowe prac.	- 1.439,20		
	-ryczałt samochodowy	- 11.476,92		
7	Pozostałe koszty		7.700,00	3.387,00
	-ubezpieczenia majątkowe,OC	- 3.387,00		
8	Amortyzacja środków trwałych	- 0,00	19.000,00	0,00
	Ogółem		2.109.000,00	944.732,91
	Wynik finansowy: zysk netto – 129.731,95			

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 2020r zatrudnia 14 osób na umowę o pracę w tym: 2 lekarzy, 6 pielęgniarek, 1 położna, 1 gł. księgową, 1 rejestratorka medyczna, 2 sprzątaczkę, 1 konserwator,

5 osób na umowę cywilną w tym :1 lekarz ginekolog, 2 lekarzy pediatrów, 1 lekarz medycyny, 1 lekarz wykonujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.

Stan na rachunku bieżącym na 30-06-2020 r – 634.241,30 zł, na 01-01-2020r- 466.574,12zł.

Przychody ogółem w I półroczu 2020 r wyniosły – 1.074.464,86 zł, koszty ogółem - 944.732,91 zł .

GOZ w Mniowie uzyskał zysk finansowy w kwocie 129.731,95 zł .

Dotacje na wydatki bieżące -0 ,00 zł.

Dotacje na wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe ogółem wynoszą – 172.315,34zł

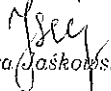
w tym : należności wymagalne – 2.853,39 zł dotyczą czynszu za grunt i lokale ,

- należności niewymagalne - 169.461,95 zł dotyczą wpłaty za świadczenia zdrowotne z NFZ -163.455,17 zł, czynsz za grunt, lokale i media – 5.006,78 zł, zaliczka -1.000,00 zł .

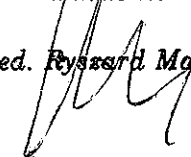
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 55.300,75 zł w tym : z tytułu dostaw i usług – 3.295,06 zł, z tytułu podatków – 9.438,00 zł, ZUS – 42.567,69zł ,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Jaśkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie


lek. med. Ryszard Matuliński