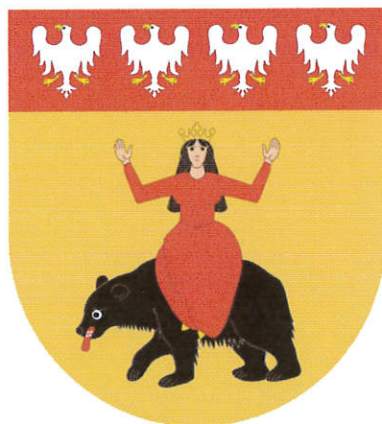


WÓJT GMINY MNIÓW

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



MNIÓW 23.03.2021r.

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 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	58.394.232,19
w tym: dochody bieżące – 48.064.142,39	
dochody majątkowe – 10.330.089,80	
2. Plan wydatków budżetu	64.555.373,01
w tym: wydatki bieżące – 47.762.126,44	
wydatki majątkowe – 16.793.246,57	
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 2020r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

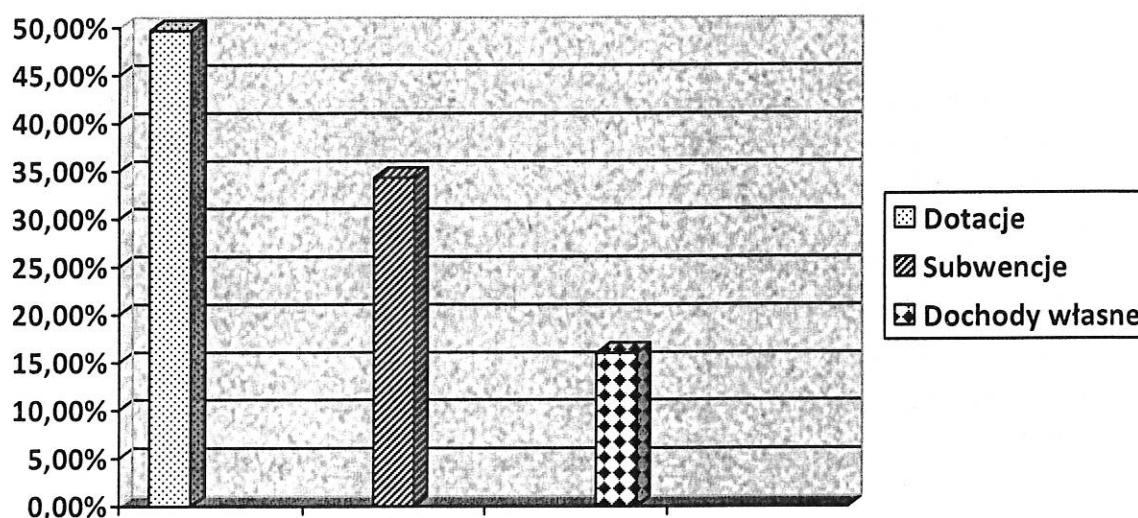
1. Uchwała Nr 123/XIX/2020 Rady Gminy Mniów z dn.29.01.2020r.
2. Uchwała Nr 145/XXI/2020 Rady Gminy Mniów z dn. 21.04.2020r.
3. Uchwała Nr 166/XXIII/2020 Rady Gminy Mniów z dn. 30.06.2020r.
4. Uchwała Nr 184/XXV/2020 Rady Gminy Mniów z dn. 15.09.2020r.
5. Uchwała Nr 193/XXVI/2020 Rady Gminy Mniów z dn. 28.10.2020r.
6. Uchwała Nr 199/XXVII/2020 Rady Gminy Mniów z dn. 15.12.2020r.
7. Uchwała Nr 202/XXVIII/2020 Rady Gminy Mniów z dn. 29.12.2020r.
8. Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 13.01.2020r.
9. Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.01.2020r.
10. Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.01.2020r.
11. Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 17.02.2020r.
12. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.02.2020r.
13. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 05.03.2020r.
14. Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.03.2020r.
15. Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.03.2020r.
16. Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 14.04.2020r.
17. Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 22.04.2020r.
18. Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 11.05.2020r.
19. Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.05.2020r.
20. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.05.2020r.
21. Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.06.2020r.
22. Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.06.2020r.
23. Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 03.07.2020r.
24. Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 21.07.2020r.
25. Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.07.2020r.
26. Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.08.2020r.
27. Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 24.08.2020r.
28. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.08.2020r.
29. Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 21.09.2020r.
30. Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.09.2020r.
31. Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.10.2020r.
32. Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.10.2020r.
33. Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.10.2020r.
34. Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.11.2020r.
35. Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 20.11.2020r.
36. Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.11.2020r.
37. Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 16.12.2020r.
38. Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 21.12.2020r.
39. Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.12.2020r.

Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty dochodów 58.394.232,19 zł wykonano 53.310.687,08 zł, co stanowi 91,29% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 1.

Wykres nr 1

Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu Gminy za 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 – 49,69% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje - 34,31%, dochody własne stanowią 16,00% 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 2020r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 171.428,12
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 107.820,00

3. dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – 27.325,00
4. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.927,00
5. dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 70.063,00
6. dotacja – refundacja zrealizowanych wydatków w zakresie spraw obywatelskich w 2019r - 3.406,23
7. dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 91.165,99
8. dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone – 980,00
9. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 451.071,00
10. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.114,80
11. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 10.378.343,27
12. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 5.272.248,92
13. dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 243,00
14. dotację na wypłatę świadczeń z programu Dobry Start i koszty związane z obsługą – 368.534,00
15. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 61.818,37

Dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych gminy to:

1. dotacja za zrealizowany w poprzednim roku fundusz sołecki – 113.422,23
2. dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” – 14.000,00
3. dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej – 12.000,00
4. dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 339.995,00
5. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 32.421,55
6. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 34.267,00
7. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 439.686,43
8. dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS – 114.741,00
9. dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – 40.894,00
10. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 104.800,00
11. dotacja na prowadzenie Klubu Senior+ - 33.516,23
12. dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” – 19.400,00
13. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 204.426,00

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

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

1. środki od firmy GEOLMIN na przebudowę drogi – 40.000,00

2. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje w Gminie Mniów – 3.613.045,00
3. środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie Asystenta rodziny – 1.700,00
4. środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 33.470,00
5. środki z Ministerstwa Sportu na Modernizację sali sportowej przy SP Mniów – 450.000,00
6. środki z Ministerstwa Sportu na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Rogowicach – 68.542,58

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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” – 97.686,01
3. Dotacja z RPO na realizację projektu „Każdy może być aktywny zawodowo” – 288.163,23
4. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Centrum Usług” – 72.802,55
5. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Przystań dla rodzin” – 413.119,20
6. Dotacja z RPO na realizację projektu „Tęczowa kraina” – 517.838,47
7. Dotacja z RPO na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w gminie Mniów” – 1.832.667,35

Subwencje

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja wyrównawcza w kwocie 9.114.458 zł, co stanowi 17,10% dochodów ogółem. Otrzymana w 2020r. subwencja oświatowa w kwocie 8.235.015 zł, stanowiąca 15,45% dochodów, przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, zapewnieniem dowozu uczniów do szkół, stanowi 58,03% wydatków oświaty (14.189.809,82 tj. zrealizowane wydatki wg Rb-28S bez wydatków projektu unijnego)

Pozostałe subwencje tj. część równoważąca w kwocie 768.164,00 stanowi 1,44% dochodów ogółem, środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 175.614,00 stanowi 0,33% dochodów ogółem gminy.

Dochody własne

Dochody własne Gminy stanowią 22,78% dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.784.641,19 zł oraz wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu, a także wpływy z usług.

Wpływy z poszczególnych dochodów własnych przedstawiają się następująco:

- 1.791,51 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Ruda Maleniecka i Zagnańsk oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 18.159,60 zł z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości,
- 1.520,70 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 137.305,49 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 1.207,60 zł odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżaw, użytkowanie i najmu,
- 68.379,07 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP Kielce,
- 1.026,00 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej,
- 976.572,48 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 362,70 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 23,20 zł,
- 1.141.228,75 zł z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 9.313,19 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 2.760,80 zł,
- 248.218,39 zł z tytułu opłat stanowiących dochody gminy m.in. z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia, opłaty za korzystanie z przystanków, w tym 248,74 zł odsetek za nieterminowe wpłaty,
- 45,00 zł z tytułu dywidendy za akcje w RSRH SA,
- 3.508,53 zł – odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,
- 299.348,63 zł z tytułu podatku odzyskanego z inwestycji z poprzednich lat,
- 2.000,98 zł z tytułu odszkodowania za szkodę,
- 87,76 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS,
- 98.523,00 zł z tytułu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 26,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw,
- 16.359,83 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- 9.695,34 zł z tytułu zwrotu za ogrzewanie i energię pomieszczeń Filii Biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Grzymałkowie,
- 162.959,50 z tytułu zwrotu składek ZUS za m-c 03.2020r.
- 176.657,70 zł z tytułu zwrotów przez sąsiednie gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mniów,
- 12.921,00 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale przedszkolnym w Mniowie,
- 150.153,45 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- 10.360,55 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019r.
- 27.528,66 zł z tytułu odpłatności za umieszczenie w domu pomocy społecznej,
- 1.287,50 zł z tytułu odpłatności za umieszczenie w schronisku,
- 2.529,81 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 34.128,80 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych,
- 194,40 zł z tytułu odpłatności za Klub Seniora

- 37.260,53 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami,
- 1.089.153,75 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z opłatą za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 2.795,87 zł i odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 621,41 zł.
- 582,02 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 34,94 zł z tytułu opłaty produktowej,
- 14.476,69 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Na 31 grudnia 2020r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.568.860,92 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 46.629,40 zł i pozostałe w kwocie 1.522.231,52 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 286.617,44 zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, tj. od osób prawnych – 13.964,00 zł, a od osób fizycznych – 131.643,01 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 133.602,97 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach lokalnych to kwota 28.239,81 zł. Gmina posiada również 1.110.948,62 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz inne należności wymagalne w kwocie 150.462,51 zł. (m.in. czynsze – 23.076,43 zł, korzystanie z przystanków 18.397,72 zł, odpady – 83.163,38 zł).

W 2020r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny od nieruchomości) 143 upomnień na kwotę 128.901,98 zł oraz 47 tytułów wykonawczych na kwotę 55.333,10zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 37 upomnień na kwotę 92.377,96 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5.470,00zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 290 upomnień na kwotę 55.351,97 zł i 56 tytułów wykonawczych na kwotę 8.191,50zł.

W analizowanym okresie organ podatkowy wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o łącznej wartości 160,00 zł (kwota główna 160,00 zł i odsetki 0,00 zł) i 2 decyzje w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 11.571,00 zł (należność 11.338,00 zł i odsetki 233,00 zł).

W 2020r. udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 168.066,79 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 879.781,67 zł, natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 149.371,78 zł.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2020 roku wynosi 64.555.373,01 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47.762.126,44 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 16.793.246,57 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 54.317.015,00 zł, co stanowi 84,14%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 45.159.096,24 zł stanowiącą 94,55% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 9.157.918,76 zł stanowiącą 54,53 %, % planu wydatków majątkowych .

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie – 3.000.245,06 (39,84%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3.586,65;
2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 171.428,12 sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. aktualizacja obszaru granic aglomeracji – 15.000,00
4. wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO dotyczące zadań Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki, Chyby, Serbinów – 2.801.005,29 zł.
5. Opracowanie projektu wodociągu w mc. Cierchy – 9.225,00 zł,

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

Wykonanie – 229.005,00 (100%)

Wydatki rozdziału 40002 dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do sprzedanej wody w kwocie 229.005,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie – 3.527.877,47 (89,99%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 91.874,40 zł;
2. Dotacja dla Powiatu na remont i przebudowę dróg powiatowych – 475.082,03
3. Budowa chodników przy drodze powiatowej w msc. Borki i Grzymałków oraz projekt budowy chodnika w msc. Malmurzyn – 56.727,60 zł;
4. Bieżące naprawy dróg gminnych i wewnętrznych – 323.207,36 zł;
5. Przebudowa drogi gminnej Straszów – Pałęgi współfinansowana środkami z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.885.213,66 zł
6. Wydzielenie drogi o obrębie msc. Grzymałków, Pałęgi, Straszów – 11.685,00 zł
7. Remont drogi Grzymałków – Wrzoski – Pałęgi z dofinansowaniem z Funduszu dróg samorządowych – 623.634,60
8. Opracowanie skróconych decyzji przebudowy dróg gminnych – 3.628,50,
9. Wyznaczenie granic pasa drogowego w msc. Gliniany Las, Zachybie i Mokry Bór – 27.306,00 zł
10. Opracowanie koncepcji przebudowania skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc. Mniów – 3.690,00 zł;

11. Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu dróg samorządowych – 1.017,00 zł;
12. Wynagrodzenie inspektora nadzoru – 3.281,32 zł;
13. Odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogę – 6.647,00 zł;
14. Projekt budowy drogi wewnętrznej w msc. Mniów – 14.883,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonanie – 33.725,39 (83,89%)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie – 622.410,56 (30,31%).

Wydatki bieżące w kwocie 61.786,65 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. Wypłacono odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości w kwocie 235.340,71 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 78.227,20 zł dotyczą wykupu działek pod inwestycje gminne. Na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” wydano 233.496,40 na przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz opracowanie koncepcji realizowanej inwestycji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie – 24.750,- (60,37%).

Opracowanie projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie – 4.200,53 (45,56%)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie – 4.663.345,50 (79,94%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 107.820,00 (100%)

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników – 95.671,63 zł,
2. Zakup art. biurowych oraz wyposażenia do USC – 12.148,37 zł.

Rada Gminy – 117.825,34 (94,75%).

1. Diety radnych – 112.450,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 5.375,34 zł;

Urząd Gminy – 3.290.794,76 (75,07%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 2.582.211,80 zł

2. Odpis na ZFŚS – 55.253,74
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 39.780,00
4. Rozbudowa budynku Urzędu i jego termomodernizacja – 244,32
5. Zakup samochodu służbowego – 23.000,00 zł;
6. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 590.304,90 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usł. telefoniczne, licencje oraz gwarancje na używanie programów, szkolenia pracowników, energia, art. biurowe i tonery.

Spis powszechny i inne – 27.325,00 zł (80,78%)

Wydatki z dotacji celowej dotyczące zakupów, dodatków spisowych oraz nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego w przeprowadzanym spisie rolnym.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 64.157,96 (73,23%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 471.824,28 (98,79%)

Wydatki dotyczące utworzonej jednostki Centrum Usług Wspólnych obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 402.281,37
2. Odpis na ZFŚS – 7.611,78
3. Wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia, art. biurowych, szkolenia, usługi i.t.p.) – 61.931,13

Pozostała działalność – 583.598,16 (94,38%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 65.000,00
2. Prowizja dla sołtysów – 33.478,00
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 426.035,33
4. Odpis na ZFŚS – 21.946,52
5. Składki na rzecz związków, do których przynależy Gmina – 10.266,00
6. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług, koszty postępowania egzekucyjnego – 26.872,31

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

Wykonanie – 71.990,00 zł (100%)

Środki w rozdziale 75101 w kwocie 1.927,00 zł przeznaczone są na obsługę stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji z KBW.

Środki wydatkowane w rozdziale 75107 w kwocie 70.063,00 zł pochodzą z dotacji z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie – 508.479,47 (84,76%),

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) – 141.679,48 zł.

W dziale tym została zrealizowana dotacja celowa dla jednostek OSP działających na terenie gminy Mniów na zakup niezbędnego sprzętu, usług i wyposażenia w wysokości 20.000,- (po 5.000,- dla każdej jednostki) oraz 320.000 zł dla OSP Grzymałków na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Udzielono wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu oraz godziny ponadnormatywne. Udzielono również dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup pierwszego wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1.799,99 zł na usługi związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie – 246.392,14 (61,60%).

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie – 0,00 zł.

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna, której plan na 31 grudnia 2020r. wynosi 33.122,00 zł. Zaplanowano również środki z dotacji na sprawy obywatelskie jako refundacja wydatków z 2019r. w wysokości 3.406,23 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie – 14.816.968,64 (95,67%)

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 9.948.218,00

Wykonanie – 9.801.590,13 (98,53%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 792.631,20 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły” oraz 3.845,70 zł dotacji celowej na realizację bonów dla nauczycieli również dla SP w Rogowicach.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.165.020,00

Wykonanie – 1.148.937,72 (98,62%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 176.875,72 to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

Przedszkola

Plan – 926.481,00

Wykonanie – 915.446,80 (98,81%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszów, Radoszyce, Kielce – 158.966,84
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i Wólka Kłucka – 756.479,96

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 371.189,00

Wykonanie – 371.139,19 (99,99%).

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

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 474.551,00

Wykonanie – 382.072,22 (80,51%).

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 29.770,00

Wykonanie – 19.241,00 (64,63%).

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 888.880,00

Wykonanie – 701.492,00 (78,92%).

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

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

Plan – 188.388,00

Wykonanie – 188.270,24 (99,94%).

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 – 454.856,00

Wykonanie – 417.920,06 (91,88%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 28.957,46 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

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

Plan – 91.206,00

Wykonanie – 91.165,99 (99,96%).

Wydatki dotyczą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół finansowane z budżetu państwa.

Pozostała działalność

Plan – 948.390,56

Wykonanie – 779.693,29 (80,75%).

Wydatki w kwocie 123.584,47 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 900 zł stanowi wynagrodzenie dla członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki w kwocie 28.050,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji do termomodernizacji budynków szkół. Natomiast pozostała kwota 627.158,82 zł dotyczy realizacji projektów pn. „Szkoła Sukcesu” i „Zdalna szkoła” współfinansowanych środkami z UE i budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie – 87.152,00 (69,20%).

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 71,36% tj. w kwocie 78.496,78 zł.

W rozdziale 85195 zaplanowano realizację środków z dotacji celowej w wysokości 980 zł, przeznaczoną na wydatki związane z wydawaniem decyzji za nieubezpieczonych oraz zakup środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia w kwocie 7.675,22 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie – 3.495.576,74 (85,72%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 362.447,51
2. Finansowanie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie z dotacji celowej – 451.071,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 32.421,5 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
4. Zasiłki i pomoc w naturze – 65.812,97
5. Zasiłki stałe – 439.686,43
6. Zwrot zasiłku stałego do budżetu państwa – 2.529,81
7. Utrzymanie GOPS – 701.645,60
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 228.963,80
9. Pomoc w zakresie dożywiania – 131.793,80
10. Pozostała działalność – 1.079.204,27, w tym m.in: prowadzenie Klubu Dziennego Pobytu Senior+ w kwocie 85.356,09 zł, realizacja programu „Wspieraj seniora” w kwocie 24.250,01 zł, realizacja projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu

państwa: „Dziennne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów”, „Każdy może być aktywny zawodowo”, „Centrum Usług” oraz „Przystań dla rodzin” w kwocie 964.061,60 zł oraz pozostałe wydatki (tj. transport żywności, trwałość projektu) – 5.536,57 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie – 215.216,00 (99,50%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 16.660.069,23 (99,00%)

1. Wykonywanie zadań z zakresu realizacji rządowego programu 500+ - 10.378.343,27 zł,
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 13.598,89 zł,
3. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.283.460,65 zł,
4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 23.661,14 zł,
5. Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny – 243,00 zł,
6. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny i realizacja programu „Dobry start”) – 409.944,49 zł,
7. Wydatki na opracowanie koncepcji budowy żłobka – 6.150,00 zł,
8. Realizacja projektu „Tęczowa kraina” – 440.166,49
9. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 42.682,93 zł,
10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 61.818,37 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wykonanie – 4.530.650,50 (85,13%)

1. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do odprowadzanych ścieków – 465.291,00 zł,
2. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 1.351.007,92 zł,
3. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do utrzymania dróg i zieleni – 145.000 zł,
4. Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 11.300,00
5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 5.520,00
6. Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, projekty dobudowy oświetlenia) – 345.827,19 zł,
7. Realizacja projektu dotyczącego wymiany oświetlenia ulicznego na LED współfinansowanego środkami z RPO – 2.132.249,99
8. Wydatki związane z ochrona środowiska (zakup drzew miododajnych i krzewów) – 3.810,04 zł,
9. Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu gminy – 39.657,60 zł,

10. Pozostała działalność (zakup znaków, luster, odnowienie i sprzątanie przystanków,) – 30.986,76 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 525.230,42 (85,03%)

1. Utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii dla świetlicy w Baranie, Grzymałkowie, Wólce Kłuckiej, opłata za monitoring) – 15.120,46 zł,
2. W ramach wydatków majątkowych wykonano projekty świetlic w Borkach, Pępicach i Serbinowie oraz zakupiono materiały do budowy świetlicy w Chybach – 56.893,81 zł.
3. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 362.404,83 zł,
4. Wydatki na ochronę zabytków – 492,00 zł,
5. Utrzymanie placów zabaw (remonty, sprzątanie) – 2.258,71 zł,
6. Wydatki majątkowe dotyczą budowy placów zabaw i zagospodarowania terenu w msc. Skoki, Przełom, Lisie Jamy, Pieradła, Malmurzyn oraz budowy altany w msc. Serbinów – 88.060,61 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie – 1.053.730,35 (94,44%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 94.395,20 zł.
2. Wydatki majątkowe dotyczą Modernizacji Sali sportowej przy SP w Mniowie (678.222,76), budowy studni głębinowej (30.000,00), projektu boiska sportowego przy SP Cierchy (45.000,00).
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 107.845,23 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 83.500,00 zł,
4. Budowa Otwartej strefy aktywności w Rogowicach – 98.267,16

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 16.793.246,57 zł, z czego w okresie 2020r. zrealizowano 9.157.918,76 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano w 2020r. wydatki na ogólną kwotę 483.383,78 zł. Wydatki w dużej mierze dotyczyły remontów dróg, budowy placów zabaw, zakupu altan, wyposażenia świetlic oraz projektów na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego i budowy świetlic.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 1.006.327,92 zł i stanowi deficyt budżetu.

W 2020r. Gmina Mniów zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Regionalny w Kielcach w wysokości 3.500.000 zł. Spłaty kredytów długoterminowych w 2020r. zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów wyniosły 1.760.000 zł, a spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ wyniosła 82.500 zł. W efekcie stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 16.225.193 zł. Dług

Gminy Mniów na koniec 2020 roku wynosi więc 30,44% w stosunku do dochodów wykonanych w 2020r. Gmina w w ubiegłym roku osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.874.965,90 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.230.533,43 zł.

Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.030.488,70 zł na plan 17.076.815,35 zł zostały wykonane w kwocie 17.027.082,47 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia w zakresie cmentarnictwa wojennego nie otrzymano dotacji w 2020r, 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 2020r. przedstawia załącznik Nr 7.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 2.610.000,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 3.784.771,62 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 2.595.000 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym w wysokości 3.737.852,55 zł. Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków i obsługi kotłowni oraz utrzymania dróg, chodników, placów zabaw i zieleni. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 175.645,74 zł, co przedstawia załącznik Nr 8.

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 839.296,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Ponadto w budżecie zrealizowano dotacje:

1) podmiotowe na bieżącą działalność dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie w kwocie 378.143,88 zł,
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na prowadzenie szkoły w Rogowicach – 998.464,38 zł,
- Akademickiego Przedszkola Integracyjnego w Wólce Kłuckiej – 488.542,12 zł,
- Niepublicznego przedszkola BAJKA w Mniowie – 451.865,44 zł.

2) celowe dla:

- OSP Grzymałków, OSP Zaborowice, OSP Mniów, OSP Malmurzyn w ogólnej wysokości 20.000,- (dla każdej po 5.000,-) z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, usług i wyposażenia.
- OSP Grzymałków w wysokości 320.000,- na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego
- 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 – 451.071,00
- Klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu, na finansowanie zadań w zakresie sportu na terenie Gminy – 100.700,-
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na zakup podręczników – 7.438,30 zł.
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na realizację bonów dla nauczycieli – 3.845,70 zł.
- Powiatu Kieleckiego na remont i przebudowę dróg powiatowych – 475.082,03 zł,
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na zakup samochodu i godziny ponadnormatywne – 15.000,00 zł,
- Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na zakup pierwszego wyposażenia – 10.000,00 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na sfinansowanie doradztwa zawodowego – 11.574,06

Łącznie udzielono z budżetu dotacji podmiotowych na kwotę 2.233.828,33 zł, a planowano 2.342.715,00 zł, co przedstawia załącznik nr 10.

Łączną kwotę 1.454.711,09 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 1.772.565,68 zł przedstawia załącznik nr 11.

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

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 107.401,28 zł na plan 110.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 78.496,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

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

Realizowano poniższe projekty:

- 1) „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 18.12.2019r.) z planem wydatków ogółem w wysokości 4.958.067 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.898.067 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 7.051.866,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.093.799,00 zł wydatków majątkowych).

- 2) „Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 18.12.2019r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 1.605.952,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.494.152,00 zł. Plan nie uległ zmianie.
- 3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 18.12.2019r.) z planem wydatków ogółem 275.546,00 zł, wydatki majątkowe stanowiły całą kwotę. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 961.331,00 zł (zwiększenie o kwotę 685.785,00 zł wydatków majątkowych).
- 4) „Szkoła Sukcesu” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 18.12.2019r.) z planem wydatków ogółem 367.059,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 638.277,99 zł (zwiększenie o kwotę 261.218,99 zł wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.076,57 zł).
- 5) „Dzienne Ośrodki Wsparcia w Gminie Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 18.12.2019r.) z planem wydatków ogółem 123.520,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 224.004,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.484,00 zł).
- 6) „Każdy może być aktywny zawodowo – kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 18.12.2019r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 335.734,41 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 478.985,53 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 143.251,12 zł).
- 7) „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 18.12.2019r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 67.513,02 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 85.723,81 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.210,79 zł).
- 8) „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 18.12.2019r.) z planem wydatków ogółem 2.663.869,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. W trakcie 2020r. nie wprowadzono zmian w planie wydatków projektu.
- 9) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.01.2020r.) z planem wydatków ogółem 276.185,00,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. W trakcie 2020r. nie wprowadzono zmian w planie wydatków projektu.
- 10) „Przystań dla rodzin” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.06.2020r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 403.819,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 413.119 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł.).
- 11) „Tęczowa kraina” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.06.2020r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 507.954,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 93.000,00 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 507.954 zł (zmniejszenie

wydatków bieżących o kwotę 9.748,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.748,00 zł.).

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

WÓJT
mgr Piotr Wilezak



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mniów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							5	6			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				52 124 979,96	58 394 232,19	53 310 687,08	46 954 701,02	1 699 830,53	6 355 986,06	2 044 414,68	91,29		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 230 741,00	6 325 181,12	171 428,12	171 428,12	0,00	0,00	0,00	2,71		
	01010		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		
		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	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	171 428,12	171 428,12	171 428,12	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	171 428,12	171 428,12	171 428,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 791,51	1 791,51	0,00	0,00	0,00	89,58		
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 791,51	1 791,51	0,00	0,00	0,00	89,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 791,51	1 791,51	0,00	0,00	0,00	89,58	
			Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
600		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 721,00	1 147 721,00	158 193,39	158 193,39	0,00	0,00	0,00	13,78	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 721,00	1 147 721,00	158 193,39	158 193,39	0,00	0,00	0,00	13,78	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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	1 520,70	1 520,70	0,00	0,00	0,00	176,83	
		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	137 305,49	137 305,49	0,00	0,00	0,00	105,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 207,60	1 207,60	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 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	941 101,00	941 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	342 862,00	521 216,00	212 526,02	212 526,02	0,00	0,00	0,00	40,78	
		75011	Urzędy wojewódzkie	93 377,00	107 820,00	107 824,65	107 824,65	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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	93 377,00	107 820,00	107 820,00	107 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 485,00	309 485,00	30 298,43	30 298,43	0,00	0,00	0,00	9,79	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 298,43	30 298,43	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	50 456,00	50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 029,00	179 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 825,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	80,78	
		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	33 825,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	80,78	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 086,00	15 120,77	15 120,77	0,00	0,00	0,00	100,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,85	33,85	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 086,00	15 086,92	15 086,92	0,00	0,00	0,00	100,01	
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	55 000,00	31 957,17	31 957,17	0,00	0,00	0,00	58,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	55 000,00	31 957,17	31 957,17	0,00	0,00	0,00	58,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00		0,00		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00	71 990,00	71 990,00	71 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	70 063,00	70 063,00	70 063,00	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	70 063,00	70 063,00	70 063,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	6 499 332,00	6 151 731,81	6 151 731,81	0,00	0,00	0,00	94,65		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	205,20		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	205,20		
			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	976 572,48	976 572,48	0,00	0,00	0,00	100,72		
	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	902 940,00	902 940,00	917 801,60	917 801,60	0,00	0,00	0,00	101,65		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 304,00	6 304,00	5 214,40	5 214,40	0,00	0,00	0,00	82,72		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		%	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 149,00	50 149,00	49 782,08	49 782,08	0,00	0,00	0,00	99,27		
		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		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	362,70	362,70	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	1 369 982,00	1 141 228,75	1 141 228,75	0,00	0,00	0,00	83,30		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 860,00	682 860,00	579 908,37	579 908,37	0,00	0,00	0,00	84,92		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 960,00	158 960,00	167 786,93	167 786,93	0,00	0,00	0,00	105,55		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 662,00	54 662,00	48 163,93	48 163,93	0,00	0,00	0,00	88,11		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	186 492,63	186 492,63	0,00	0,00	0,00	62,16		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	27,39		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	141 927,90	141 927,90	0,00	0,00	0,00	94,62		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 760,80	2 760,80	0,00	0,00	0,00	138,04		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 500,00	9 313,19	9 313,19	0,00	0,00	0,00	143,28		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	260 000,00	248 218,39	248 218,39	0,00	0,00	0,00	95,47		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 409,00	22 409,00	0,00	0,00	0,00	74,70		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	105 000,00	99 090,00	99 090,00	0,00	0,00	0,00	94,37		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	107 401,28	107 401,28	0,00	0,00	0,00	97,64		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	19 069,37	19 069,37	0,00	0,00	0,00	127,13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,52	42,52	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 553,00	3 899 221,00	3 784 641,19	3 784 641,19	0,00	0,00		0,00	97,06	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 895 553,00	3 894 221,00	3 783 215,00	3 783 215,00	0,00	0,00		0,00	97,15	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	1 426,19	1 426,19	0,00	0,00		0,00	28,52	
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00		0,00	-	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00		0,00	-	
758			Różne rozliczenia	18 105 112,00	18 799 102,46	22 425 251,67	18 672 222,87	0,00	3 753 028,80		0,00	119,29	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 972 490,00	8 235 015,00	8 235 015,00	8 235 015,00	0,00	0,00		0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 972 490,00	8 235 015,00	8 235 015,00	8 235 015,00	0,00	0,00		0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175 614,00	175 614,00	175 614,00	0,00	0,00		0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	175 614,00	175 614,00	175 614,00	0,00	0,00		0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 114 458,00	9 114 458,00	9 114 458,00	9 114 458,00	0,00	0,00		0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 114 458,00	9 114 458,00	9 114 458,00	9 114 458,00	0,00	0,00		0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	505 851,46	518 185,25	378 201,45	0,00	139 983,80		0,00	102,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 396,42	1 396,42	0,00	0,00		0,00	139,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	250 000,00	104 864,00	104 863,50	104 863,50	0,00	0,00		0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184 636,00	196 573,87	196 573,87	0,00	0,00		0,00	106,47	
		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	3 406,23	3 406,23	3 406,23	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	71 961,43	71 961,43	71 961,43	0,00	0,00		0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 460,80	41 460,80	0,00	0,00	41 460,80		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	98 523,00	0,00	0,00	98 523,00		0,00	100,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 613 815,42	770,42	0,00	3 613 045,00		0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	770,42	770,42	0,00	0,00		0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			12	
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		
										dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 613 045,00	0,00	0,00	3 613 045,00	0,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	768 164,00	768 164,00	768 164,00	768 164,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	768 164,00	768 164,00	768 164,00	768 164,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 238 539,00	1 610 644,00	1 503 520,32	1 503 520,32	521 968,40	0,00	0,00	93,35	
	80101		Szkoły podstawowe	33 800,00	126 434,00	200 298,23	200 298,23	0,00	0,00	0,00	158,42	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	22 200,00	16 359,83	16 359,83	0,00	0,00	0,00	73,69	
	0830		Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	9 695,34	9 695,34	0,00	0,00	0,00	76,34	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	344,48	344,48	0,00	0,00	0,00	38,28	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 634,00	147 872,58	147 872,58	0,00	0,00	0,00	228,78	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	94 682,00	99 497,00	99 497,00	0,00	0,00	0,00	105,09	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	94 682,00	94 682,00	94 682,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	278 680,00	327 021,00	318 999,25	318 999,25	0,00	0,00	0,00	97,55	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10 360,00	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	176 657,70	176 657,70	0,00	0,00	0,00	95,66	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	131 981,00	131 981,00	131 981,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 000,00	141 332,00	121 438,00	121 438,00	0,00	0,00	0,00	85,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	28,95		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	113 332,00	113 332,00	113 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	308 000,00	150 153,45	150 153,45	0,00	0,00	0,00	48,75		
			Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	150 153,45	150 153,45	0,00	0,00	0,00	48,75		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 206,00	91 165,99	91 165,99	0,00	0,00	0,00	99,96		
		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	91 206,00	91 165,99	91 165,99	0,00	0,00	0,00	99,96		
	80195		Pozostała działalność	367 059,00	521 969,00	521 968,40	521 968,40	521 968,40	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	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	0,00	0,00	100,05		
851			Ochrona zdrowia	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	1 523 313,96	2 273 011,61	2 240 069,85	2 131 069,85	762 770,99	109 000,00	109 000,00	98,55		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	20 000,00	27 528,66	27 528,66	0,00	0,00	0,00	137,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	27 178,66	27 178,66	0,00	0,00	0,00	135,89			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85203		Ośrodki wsparcia	439 684,00	451 228,00	451 546,53	451 546,53	0,00	0,00	0,00	100,07			
		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	451 071,00	451 071,00	451 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00	157,00	475,53	475,53	0,00	0,00	0,00	302,89			
	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	32 421,55	32 421,55	0,00	0,00	0,00	94,17			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 427,00	34 427,00	32 421,55	32 421,55	0,00	0,00	0,00	94,17			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 917,00	38 026,00	35 554,50	35 554,50	0,00	0,00	0,00	93,50			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 287,50	1 287,50	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	38 026,00	34 267,00	34 267,00	0,00	0,00	0,00	90,11			
	85216		Zasiłki stałe	341 587,00	446 350,00	442 216,24	442 216,24	0,00	0,00	0,00	99,07			
		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	442 350,00	439 686,43	439 686,43	0,00	0,00	0,00	99,40			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 591,00	117 501,00	117 192,86	117 192,86	0,00	0,00	0,00	99,74			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	901,38	901,38	0,00	0,00	0,00	60,09			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 550,48	1 550,48	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	116 001,00	114 741,00	114 741,00	0,00	0,00	0,00	98,91			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 036,00	101 317,00	103 927,89	103 927,89	0,00	0,00	0,00	102,58
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00	34 128,80	34 128,80	0,00	0,00	0,00	97,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 572,99	4 572,99	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	9 768,00	25 155,00	24 114,80	24 114,80	0,00	0,00	0,00	95,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 894,00	40 894,00	40 894,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268,00	268,00	217,30	217,30	0,00	0,00	0,00	81,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 670,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 670,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	470 401,96	959 362,61	924 881,62	815 881,62	762 770,99	109 000,00	109 000,00	96,41
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	-
		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	83 115,70	75 143,39	75 143,39	75 143,39	0,00	0,00	90,41
		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	6 418,47	5 958,19	5 958,19	5 958,19	0,00	0,00	92,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 400,00	52 916,23	52 916,23	0,00	0,00	0,00	95,52	
		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	679 073,44	656 219,21	656 219,21	656 219,21	0,00	0,00	96,63	
		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	26 355,00	25 450,20	25 450,20	25 450,20	0,00	0,00	96,57	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 071,35	101 071,35	0,00	0,00	101 071,35	101 071,35	100,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 928,65	7 928,65	0,00	0,00	7 928,65	7 928,65	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	205 500,00	204 426,00	204 426,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	205 500,00	204 426,00	204 426,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 000,00	203 926,00	203 926,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	16 078 371,00	16 694 088,00	16 651 827,75	16 549 080,42	415 091,14	102 747,33	102 747,33	99,75	
85501			Świadczenie wychowawcze	11 003 006,00	10 410 655,00	10 391 942,16	10 391 942,16	0,00	0,00	0,00	99,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	1 781,26	1 781,26	0,00	0,00	0,00	59,38		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	16 000,00	11 817,63	11 817,63	0,00	0,00	0,00	73,86		
		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	10 391 655,00	10 378 343,27	10 378 343,27	0,00	0,00	0,00	99,87		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 453,00	5 342 977,00	5 309 689,77	5 309 689,77	0,00	0,00	0,00	99,38		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 086,68	1 086,68	0,00	0,00	0,00	43,47		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	28 000,00	22 574,96	22 574,96	0,00	0,00	0,00	80,62		
		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	5 297 477,00	5 272 248,92	5 272 248,92	0,00	0,00	0,00	99,52		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 779,21	13 779,21	0,00	0,00	0,00	91,86		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	69,63		
		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	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	69,63		
	85504		Wspieranie rodziny	367 334,00	370 234,00	370 234,00	370 234,00	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	367 334,00	368 534,00	368 534,00	368 534,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		%
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	507 954,00	517 900,45	415 153,12	415 091,14	102 747,33	102 747,33	101,96		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,98	61,98	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	415 091,14	415 091,14	415 091,14	0,00	0,00	100,03		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 000,00	102 747,33	0,00	0,00	102 747,33	102 747,33	110,48		
	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	61 919,00	61 818,37	61 818,37	0,00	0,00	0,00	99,84		
		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	61 919,00	61 818,37	61 818,37	0,00	0,00	0,00	99,84		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 079,00	3 640 316,00	2 958 408,06	1 125 740,71	0,00	1 832 667,35	1 832 667,35	81,27		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 000,00	1 436 737,00	1 089 153,75	1 089 153,75	0,00	0,00	0,00	75,81		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 218 000,00	1 436 737,00	1 085 736,47	1 085 736,47	0,00	0,00	0,00	75,57		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 795,87	2 795,87	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	621,41	621,41	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	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	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	24,66	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	582,02	582,02	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	100,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	33 470,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	95,63	
		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	33 470,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	95,63	
926			Kultura fizyczna	543 150,00	543 150,00	518 542,58	0,00	0,00	518 542,58	0,00	95,47	
	92601		Obiekty sportowe	473 250,00	473 250,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	95,09	
		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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	95,09	
	92695		Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	68 542,58	0,00	0,00	68 542,58	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	98,06	
			OGÓŁEM:	52 124 979,96	58 394 232,19	53 310 687,08	46 954 701,02	1 699 830,53	6 355 986,06	2 044 414,68	91,29	

mgr Piotr Wilczak

[illegible]

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																			Z tego:										Z tego:										22	23
				5	6	7	8	9	Z tego:			12	13	14	15	16	17	w tym:			20	21																						
									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	inwestycje i 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w ogółem [%]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																						
	60016	Drogi publiczne gminne		2 563 661,00	2 609 848,00	2 586 92,97	655 893,31	665 893,31	3 261,32	682 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 697,66	1 900 697,66	0,00	0,00	0,00	99,11	4,76																						
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																							
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	520,00	481,32	481,32	481,32	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00																						
		Wspędzenia bezosobne		3 000,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,01																						
		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	12 472,93	12 472,93	12 472,93	0,00	12 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,02																						
		Zakup usług umownych		652 000,00	642 000,00	639 504,21	639 504,21	639 504,21	0,00	639 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,18																						
		Zakup usług pozostałych		10 000,00	24 000,00	23 596,85	23 596,85	23 596,85	0,00	23 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,04																						
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01																						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 868 661,00	1 918 661,00	1 899 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 973,66	1 899 973,66	0,00	0,00	0,00	99,03	3,50																						
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																						
	60017	Drogi wewnętrzne		300 000,00	392 327,23	313 910,47	299 027,47	299 027,47	0,00	299 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,58																						
		Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	60 719,23	16 779,68	16 779,68	16 779,68	0,00	16 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,03																						
		Zakup usług umownych		200 000,00	269 564,00	251 736,22	251 736,22	251 736,22	0,00	251 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,46																						
		Zakup usług pozostałych		40 000,00	47 161,00	30 511,57	30 511,57	30 511,57	0,00	30 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,05																						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03																						
	630	Turyzacja		30 200,00	40 200,00	33 725,39	33 725,39	33 725,39	0,00	33 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,06																						
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 500,00	35 500,00	33 725,39	33 725,39	33 725,39	0,00	33 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,06																						
		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	31 100,00	31 071,86	31 071,86	31 071,86	0,00	31 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06																						
		Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 900,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00																						
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	13,53	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	2,71	0,00																						
	63095	Pozostałe działalności		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																						
		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																						
	700	Gospodarka mieszkaniowa		2 023 293,00	2 033 898,00	622 410,56	344 183,36	310 606,96	0,00	310 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 227,20	278 227,20	0,00	0,00	0,00	30,31	1,45																						
		Gospodarka gminna i terytorialna		2 023 293,00	2 033 898,00	622 410,56	344 183,36	310 606,96	0,00	310 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 227,20	278 227,20	0,00	0,00	0,00	30,31	1,45																						
		Wspędzenia osobne pracowników		40 134,00	40 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		Wspędzenia osobne 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																						
		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 560,50	6 560,50	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																						
		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 317,00	3 479,26	171,90	171,90	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	4,94	0,00																						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		990,50	990,50	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																						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		330,00	422,15	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00																						
		Wspędzenia bezosobne		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																						
		Wspędzenia bezosobne		5 000,00	9 261,29	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,01																						
		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	11 531,00	3 334,78	3 334,78	3 334,78	0,00	3 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00																						
		Zakup energii		5 000,00	5 000,00	3 255,81	3 255,81	3 255,81	0,00	3 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	0,01																						
		Zakup usług umownych		30 000,00	1 394,00	307,75	307,75	307,75	0,00	307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00																						
		Zakup usług pozostałych		50 000,00	92 794,00	49 213,31	49 213,31	49 213,31	0,00	49 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,09																						
		Zakup usług pozostałych		9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		Zakup usług obojętnych wykonanie ekspertów, analiz i opinii		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	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,05																						
		Podatek od nieruchomości		10 000,00	14 000,00	13 559,60	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	96,85	0,02																						
		Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01																						
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		235 341,00	235 341,00	235 340,71	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	100,00	0,43																						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	82 089,00	78 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 227,20	78 227,20	0,00	0,00	0,00	95,30	0,14																						
		Wydatki 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																						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		553 651,00	553 651,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36,16	0,37																						
	710	Działalność usługowa		31 000,00	41 000,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	0,05																						
		Plan zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	40 000,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	0,05																						
		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	0,05																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										Z tego:										%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	Z tego:		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	Z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące								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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,12	794,12	794,12	794,12	0,00	794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	191,88	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75015		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	67 614,00	64 157,96	64 157,96	64 157,96	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,12						
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 500,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,03						
		4190	Nagrody komunistyczne	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	13 897,93	13 897,93	13 897,93	0,00	13 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,03						
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 656,58	5 656,58	5 656,58	5 656,58	0,00	5 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 614,00	28 248,45	28 248,45	28 248,45	0,00	28 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,05						
	75015		Wydatki obsługi jednostek samorządu terytorialnego	416 063,00	477 583,00	471 824,28	471 824,28	471 824,28	402 281,37	69 542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,87						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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						
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 440,00	345 440,00	344 749,68	344 749,68	344 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,63						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 124,00	50 724,00	50 615,44	50 615,44	50 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,09						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00	6 964,00	6 916,25	6 916,25	6 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 750,00	14 550,26	14 550,26	14 550,26	0,00	14 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,03						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	109,07	109,07	109,07	0,00	109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00						
		4260	Zakup energii	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 850,00	29 489,96	29 489,96	29 489,96	0,00	29 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,05						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podatki akcyzowe	0,00	3 150,00	2 579,49	2 579,49	2 579,49	0,00	2 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 755,00	7 611,78	7 611,78	7 611,78	0,00	7 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 600,00	15 142,35	15 142,35	15 142,35	0,00	15 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,03						
	75015		Pozostałe działalności	424 925,00	618 331,00	583 596,16	583 596,16	518 443,28	460 113,33	56 329,93	0,00	63 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	1,07						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	100,00	0,12						
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	344 476,00	343 889,74	343 889,74	343 889,74	0,00	343 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,63						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	15 135,00	15 134,67	15 134,67	15 134,67	0,00	15 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4100	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	33 478,00	33 478,00	33 478,00	0,00	33 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	61 362,00	60 862,37	60 862,37	60 862,37	0,00	60 862,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,11						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635,00	7 070,00	6 348,55	6 348,55	6 348,55	0,00	6 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,01						
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 658,00	9 446,33	9 446,33	9 446,33	0,00	9 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,02						
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	1 032,10	1 032,10	1 032,10	0,00	1 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00						
		4260	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	11 785,00	11 785,00	11 785,00	0,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,02						
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 280,00	13 528,98	13 528,98	13 528,98	0,00	13 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,02						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	21 950,00	21 946,52	21 946,52	21 946,52	0,00	21 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04						
	751		Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00	71 990,00	71 990,00	71 990,00	27 890,00	19 624,63	8 657,37	0,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33						
	75101		Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00	71 990,00	71 990,00	71 990,00	27 890,00	19 624,63	8 657,37	0,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33						
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,0																		

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	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	% wydatków na wydatkach ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	inwestycyjne						
754	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	70 063,00	70 063,00	70 063,00	25 963,00	17 105,63	8 857,37	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 293,16	2 293,16	2 293,16	2 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,47	222,47	222,47	222,47	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	100,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	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	0,03	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 857,37	8 857,37	8 857,37	8 857,37	0,00	0,00	8 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 873,06	508 873,06	508 873,06	508 873,06	171 479,47	148 550,54	27 102,56	119 447,98	4 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,94	
		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
75412		Ochrona straży pożarnej	200 000,00	532 700,00	481 679,48	161 679,48	138 750,55	27 102,56	109 647,99	4 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,89		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	4 928,93	4 928,93	522,56	0,00	0,00	0,00	4 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,01	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	522,56	522,56	522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,05	
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	50 700,00	46 110,48	46 110,48	46 110,48	46 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,08	
		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	
		Zakup energii	19 000,00	24 000,00	18 864,15	18 864,15	18 864,15	18 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,03	
		Zakup usług remontowych	20 000,00	11 400,00	3 869,77	3 869,77	3 869,77	3 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,01	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,01	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	16 000,00	11 392,10	11 392,10	11 392,10	11 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,02	
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 082,49	1 082,49	1 082,49	1 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	
75421	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		Ochrona cywilna	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zarządzanie kryzysowe	145 873,06	41 873,06	1 799,99	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	
		Zakup usług pozostałych	1 873,06	1 873,06	1 799,99	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00	
		Rezerwy	144 000,00	40 000,00	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	
		Obligacje dłużne publicznego	500 000,00	400 000,00	246 392,14	246 392,14	246 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,45	
		Obligacje papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	400 000,00	246 392,14	246 392,14	246 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,45	
		Osiłek od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenietych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	400 000,00	246 392,14	246 392,14	246 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,45	
		758	75814	Różne rodzaje	130 000,00	36 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rodzaje finansowe	0,00			3 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00			33 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00			33 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerwy	130 000,00			33 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oświata i wychowanie	14 456 135,00			15 488 949,56	14 816 868,84	14 786 860,81	11 716 447,01	9 509 264,31	2 207 182,70	1 950 155,94	493 089,04	827 158,82	0,00	0,00	0,00	30 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	27,28	

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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	
	80101		Skłoch podziałowy	9 392 288,00	9 948 218,00	9 801 590,13	9 771 482,30	8 563 561,10	7 316 895,15	1 246 665,95	796 476,90	411 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 107,83	30 107,83	0,00	0,00	0,00	98,53	18,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	585 813,00	794 472,00	792 631,20	792 631,20	0,00	0,00	0,00	792 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,46
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	0,00	4 000,00	3 845,70	3 845,70	0,00	0,00	0,00	3 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 160,00	420 660,00	411 444,30	411 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	411 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 898,00	5 740 470,00	5 738 608,24	5 738 608,24	5 738 608,24	5 738 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	10,57
		4040	Dotacje wynagrodzenie nocne	481 390,00	454 467,00	454 461,50	454 461,50	454 461,50	454 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 021,00	1 029 305,00	1 026 435,08	1 026 435,08	1 026 435,08	1 026 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	1,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 520,00	101 262,00	97 359,33	97 359,33	97 359,33	97 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 200,00	297 598,00	229 801,49	229 801,49	229 801,49	229 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	98 520,00	97 152,48	97 152,48	97 152,48	97 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,18
		4260	Zakup energii	505 000,00	436 041,00	409 347,38	409 347,38	409 347,38	409 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	103 821,00	106 664,00	95 363,73	95 363,73	95 363,73	95 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,18
		4280	Zakup usług zleconych	2 180,00	2 180,00	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	123 132,00	122 622,00	112 484,94	112 484,94	112 484,94	112 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	9 218,08	9 218,08	9 218,08	9 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	1 126,04	1 126,04	1 126,04	1 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 143,00	14 223,31	14 223,31	14 223,31	14 223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,03
		4440	Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	268 877,00	276 190,00	273 895,71	273 895,71	273 895,71	273 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,50
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	170,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-sądowego	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	0,00
		4700	Składowa pracownikom należących członkami konsew służby cywilnej	5 300,00	3 490,00	2 368,79	2 368,79	2 368,79	2 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 195,00	30 195,00	30 107,83	30 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 107,83	30 107,83	0,00	0,00	0,00	99,71	0,06
	80103		Ordery przekazujące w szkołach podmiotowych	1 020 397,00	1 165 020,00	1 148 937,72	1 148 937,72	926 477,29	877 546,79	48 930,50	176 875,72	45 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	2,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 747,00	176 876,00	176 875,72	176 875,72	0,00	0,00	0,00	176 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 270,00	48 439,00	45 584,71	45 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 330,00	698 473,00	693 122,21	693 122,21	693 122,21	693 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	1,28
		4040	Dotacje wynagrodzenie nocne	44 000,00	43 413,00	43 390,73	43 390,73	43 390,73	43 390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 670,00	127 058,00	126 124,69	126 124,69	126 124,69	126 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 770,00	15 761,00	14 909,16	14 909,16	14 909,16	14 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	9 508,00	6 384,87	6 384,87	6 384,87	6 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 890,00	4 938,77	4 938,77	4 938,77	4 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,01
		4260	Zakup usług zleconych	840,00	960,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	988,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	350,00	41,78	41,78	41,78	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00
		4440	Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	30 620,00	37 304,00	37 190,08	37 190,08	37 190,08	37 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,07
		4700	Składowa pracownikom należących członkami konsew służby cywilnej	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
	80104		Przedsięwzięcia	755 913,00	926 481,00	915 446,50	915 446,50	138 966,84	0,00	138 966,84	756 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	1,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 913,00	756 481,00	756 479,96	756 479,96	0,00	0,00	0,00	756 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:										wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	%	udział w wydatkach ogółem [%]					
						5	6	7	8	9	z tego:			12	13	14	15	16	17	18									19	20	21	22	23
											wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	170 000,00	158 966,84	158 966,84	158 966,84	0,00	158 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,29											
		Inne formy wychowania przedszkolnego	556 990,00	371 189,00	371 139,19	371 139,19	371 139,19	357 085,44	344 330,35	12 758,09	0,00	14 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,68											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 120,00	14 051,00	14 050,75	14 050,75	14 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 480,00	260 414,00	260 413,34	260 413,34	260 413,34	0,00	260 413,34	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											
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	31 620,00	30 632,00	30 632,05	30 632,05	30 632,05	0,00	30 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 690,00	48 449,00	48 449,26	48 449,26	48 449,26	0,00	48 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,00	4 836,00	4 835,70	4 835,70	4 835,70	0,00	4 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01											
	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											
	4240	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											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	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											
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	12 643,00	12 596,09	12 596,09	12 596,09	0,00	12 596,09	0,00	12 596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,02											
	80113	Dowieszczenie uczniów do szkół	691 234,00	474 551,00	382 072,22	382 072,22	382 072,22	278 081,30	103 890,92	82 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,70											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 359,00	82 559,00	82 549,87	82 549,87	82 549,87	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	99,99	0,15											
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 498,00	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	99,99	0,01											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 222,00	15 118,00	12 200,88	12 200,88	12 200,88	0,00	12 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,02											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	2 037,00	1 672,72	1 672,72	1 672,72	0,00	1 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 209,00	20 931,27	20 931,27	20 931,27	0,00	20 931,27	0,00	20 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,04											
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 906,50	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	299 550,00	248 086,26	248 086,26	248 086,26	0,00	248 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,46												
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	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	84,40	0,00												
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	3 617,27	3 617,27	3 617,27	0,00	3 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,01												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	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	100,00	0,00												
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	600,00	648,00	569,27	569,27	569,27	0,00	569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 570,00	20 770,00	19 241,00	19 241,00	19 241,00	0,00	19 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,04												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 900,00	24 700,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00	0,00	17 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,03												
80148	Szkolenia szkolne i przedszkolne	921 540,00	888 680,00	701 492,00	701 492,00	701 492,00	688 610,31	514 322,67	184 337,64	0,00	0,00	2 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	1,29												
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	4 610,00	2 581,69	2 581,69	2 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 340,00	419 940,00	413 607,92	413 607,92	413 607,92	0,00	413 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,76												
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 690,00	25 035,00	24 366,63	24 366,63	24 366,63	0,00	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	97,33	0,04												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 510,00	72 610,00	67 834,72	67 834,72	67 834,72	0,00	67 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,12												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 840,00	10 610,00	8 713,40	8 713,40	8 713,40	0,00	8 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,02												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	18 030,00	15 972,40	15 972,40	15 972,40	0,00	15 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,03												
4260	Zakup środków żywności	308 000,00	308 000,00	145 727,67	145 727,67	145 727,67	0,00	145 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,27												
4280	Zakup energii	5 500,00	4 580,00	2 016,15	2 016,15	2 016,15	0,00	2 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00												
4290	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 980,00	824,20	824,20	824,20	0,00	824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00												
4300	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	3 400,00	3 282,20																													

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																%	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na osiągnię dług	wydatki majątkowe	Z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące								w tym: na programy udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80146	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 224,00	188 388,00	188 270,24	188 270,24	4 275,20	4 016,00	259,20	183 927,60	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,35	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 224,00	183 928,00	183 927,60	183 927,60	0,00	0,00	0,00	183 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90,00	67,44	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 372,61	3 372,61	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	99,19	0,01	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	590,00	568,80	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	74,59	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	259,20	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 203,00	454 654,00	417 920,06	417 920,06	389 592,45	347 062,43	22 530,02	28 957,46	19 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,77	
		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	28 958,00	28 957,46	28 957,46	0,00	0,00	0,00	28 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220,00	20 820,00	19 370,15	19 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 650,00	296 083,00	274 538,99	274 538,99	274 538,99	274 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,51	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	14 280,00	15 697,00	15 665,35	15 665,35	15 665,35	15 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00	55 820,00	50 329,81	50 329,81	50 329,81	50 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	7 774,00	6 508,28	6 508,28	6 508,28	6 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i literatury	3 800,00	5 800,00	5 656,76	5 656,76	5 656,76	5 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,01	
		4260	Zakup energii	6 100,00	4 674,00	834,82	834,82	834,82	834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	16 440,00	16 038,44	16 038,44	16 038,44	16 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,03	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 206,00	91 165,99	91 165,99	83 727,69	0,00	83 727,69	7 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,17	
		2820	Dotacja osobowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	0,00	7 439,36	7 438,30	7 438,30	0,00	0,00	0,00	7 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,57	828,96	828,96	828,96	828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i literatury	0,00	82 937,17	82 898,73	82 898,73	82 898,73	82 898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,15	
	80155		Posostawienie działalności	469 778,00	948 590,56	778 683,29	778 683,29	152 534,47	900,00	151 634,47	0,00	0,00	627 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	1,44	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 433,00	236 820,34	220 512,51	220 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,41	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 987,00	12 728,27	12 038,20	12 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,02	
		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	7 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4049	Dotacje wynagrodzenie roczne	385,00	412,29	412,21	412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 016,00	42 726,81	36 771,35	36 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	2 296,35	1 976,08	1 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	6 584,19	4 821,35	4 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	353,98	259,13	259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	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	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 663,00	18 600,40	18 600,40	18 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 917,00	999,60	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311 311,52	201 917,35	201 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,37	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 138,32	12 259,37	12 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,02	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 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 długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
																		7	8	9	10	11	12	13	14					
851	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 941,00	88 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,16				
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 834,00	4 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,05				
	4307	Zakup usług pozostałych	88 826,00	23 421,80	11 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,02				
	4309	Zakup usług pozostałych	4 774,00	1 257,63	631,38	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	0,00	0,00	50,20	0,00				
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	94,90	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00				
	4419	Podróże służbowe zagranicę	0,00	5,10	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 717,00	124 226,00	123 584,47	123 584,47	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	0,00	0,00	99,48	0,23				
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	997,00	4 451,55	2 942,39	2 942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,01				
	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53,00	239,23	158,30	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85121	Ochrona zdrowia	110 000,00	125 940,00	87 152,00	87 152,00	29 832,00	6 900,00	23 652,00	57 200,00	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	69,16	0,16				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8513		Zwleczanie narzoni	10 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,01				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
8514		Pracownictwo alkoholizmowi	100 000,00	103 000,00	75 498,78	75 498,78	18 296,78	6 900,00	11 396,78	57 200,00	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	73,30	0,14				
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 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	40 000,00	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	100,00	0,07				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	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	95,56	0,03				
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	16 000,00	16 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	43,13	0,01				
4190		Nagrody konkursowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	9 700,00	12 700,00	10 600,06	10 600,06	10 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195		Pozostała działalność	0,00	10 980,00	8 655,22	8 655,22	8 655,22	0,00	0,00	8 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,02				
852		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 980,00	8 655,22	8 655,22	8 655,22	0,00	0,00	8 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,02				
85202		Pomoc społeczna	3 148 209,90	4 077 791,81	3 485 576,74	3 485 576,74	1 388 982,85	852 733,78	334 229,09	451 071,00	0,00	839 619,77	908 923,12	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	6,44				
		Doty pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	382 447,51	382 447,51	382 447,51	0,00	0,00	382 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,67				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	382 447,51	382 447,51	382 447,51	0,00	0,00	382 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,67				
85203		Ośrodki wsparcia	439 527,00	451 071,00	451 071,00	451 071,00	0,00	0,00	0,00	451 071,00	0,00	0,00	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	0,83				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zakazanym do sektora finansów publicznych	439 527,00	451 071,00	451 071,00	451 071,00	0,00	0,00	0,00	451 071,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																	%	
				5	6	7	8	9	Z tego:		Z tego:		Z tego:		18	19	20	21	22	23		
									wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych							wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	63213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 427,00	34 427,00	32 421,55	32 421,55	32 421,55	0,00	32 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 427,00	34 427,00	32 421,55	32 421,55	32 421,55	0,00	32 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,06
	63214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	107 307,94	97 011,47	65 812,97	65 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	101 902,47	97 011,47	65 812,97	65 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,12
	63215		Dodatki mieszkaniowe	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	-	-
		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	0,00
	63216		Zasiłki stałe	341 507,00	446 350,00	442 216,24	442 216,24	2 529,81	0,00	439 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,81
			Zwrot dotacji oraz płatności wyliczonych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycofanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej mienia lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 529,81	2 529,81	2 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00
		2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	2 529,81	2 529,81	2 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00
	63219		Świadczenia społeczne	339 587,00	442 350,00	439 686,43	439 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	439 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,81
		3110	Opłaty pomocy społecznej	703 785,00	824 829,43	701 645,60	701 645,60	646 617,46	564 444,66	82 112,90	0,00	1 166,62	53 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	1,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 166,62	1 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 224,00	500 797,00	437 946,30	437 946,30	437 946,30	437 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 516,53	46 624,33	46 358,77	46 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,09
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	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	0,00	97,66	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 894,00	95 213,00	69 128,10	69 128,10	69 128,10	69 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,41	6 715,36	6 715,36	6 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	12 647,00	13 545,00	7 018,24	7 018,24	7 018,24	7 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	1 041,66	790,67	787,39	787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 500,00	6 646,25	6 646,25	6 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,01
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 796,03	4 796,03	4 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 000,00	41 299,21	41 299,21	41 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,08
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 558,40	2 558,40	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	18 000,00	10 000,00	6 021,33	6 021,33	6 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	11 880,17	11 880,17	11 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	9 440,00	8 642,41	8 642,41	8 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,02
	63220		Jednostki specjalistycznego porażeniowego, mieszkania chronione i osobici intensywności kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	63228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 067,00	356 346,00	228 963,80	228 963,80	228 963,80	218 920,16	9 103,47	0,00	940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	940,17	940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 610,00	256 813,00	158 474,65	158 474,65	158 474,65	158 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,29
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 415,00	8 415,00	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	98,53	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 132,00	46 016,00	25 246,84	25 246,84	25 246,84	25 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	5 710,00	6 547,00	2 792,96	2 792,96	2 792,96	2 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 768,00	25 155,00	24 114,80	24 114,80	24 114,80	24 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																	%	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Z tego:										Z tego:										
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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		
		4449	Odsetki na zaciągach fundusz świadczeń społecznych	139,40	247,07	228,64	228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	265,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	
		4700	Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 071,35	101 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 071,35	101 071,35	0,00	0,00	100,00	0,19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 928,65	7 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,65	7 928,65	0,00	0,00	100,00	0,01	
		654	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	216 290,00	215 216,00	215 216,00	215 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,40	0,40
		65415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	216 290,00	215 216,00	215 216,00	215 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,40	0,40
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	215 790,00	214 716,00	214 716,00	214 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 716,00	214 716,00	0,00	0,00	99,50	0,40	
		3280	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		655	Różne	16 211 534,00	16 027 251,00	16 060 080,23	16 964 351,72	833 766,26	659 317,93	194 446,35	0,00	13 359 994,46	350 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95 737,51	95 737,51	69 587,51	0,00	99,01	30,67	30,67
		65501	Świadczenie wychowawcze	11 003 006,00	10 410 655,00	10 391 942,16	10 391 942,16	99 645,35	69 573,32	30 072,03	0,00	10 292 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	19,13	19,13
		2910	Zwoln odsetki oraz płatności wykorzystanych wydatków z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	16 000,00	11 817,63	11 817,63	11 817,63	0,00	11 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	141,45	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 889 566,00	10 303 336,00	10 292 155,36	10 292 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	18,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 093,00	55 501,00	55 270,27	55 270,27	3 596,25	3 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 600,00	3 596,25	3 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	9 658,00	9 452,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnościowy	1 588,00	1 410,00	1 344,80	1 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	1 926,05	1 926,05	0,00	0,00	1 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	
		4280	Zakup usług zbrojowych	150,00	150,00	130,00	130,00	0,00	0,00	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	12 400,00	12 003,83	12 003,83	0,00	0,00	12 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,02	
		4410	Podatki służbowe krajowe	200,00	50,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
		4440	Odsetki na zaciągach fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	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	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	1 781,26	1 781,26	1 781,26	0,00	1 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00	
		4700	Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 453,00	5 341 442,00	5 307 121,79	5 307 121,79	506 273,59	542 124,55	54 149,04	0,00	4 710 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	9,77	9,77
		2910	Zwoln odsetki oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	28 000,00	21 923,35	21 923,35	21 923,35	0,00	21 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 270 455,00	4 719 085,00	4 710 565,30	4 710 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	8,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 244,00	110 118,00	102 362,50	102 362,50	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	99,96	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 040,00	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	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 710,00	438 428,00	430 303,26	430 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnościowy	2 520,00	2 893,00	2 420,90	2 420,90	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	0,00	89,90	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																	% wykonania opiem	udział w wydatkach opiem [%]	
				Wydatki opiem (plan na 1 stycznia)	Wydatki opiem (plan po zmianach)	Wydatki opiem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		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 długów	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym:	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wkłady 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	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nabiałowe 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 wypłat zasiłków dla opiekunów	30 578,00	61 919,00	61 818,37	61 818,37	61 818,37	0,00	61 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,11	
900			Gospodarka budżetowa i dochody budżetowa	5 023 190,00	5 321 917,00	4 530 650,50	2 274 551,81	1 864 200,81	48 935,64	1 814 302,17	610 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 098,69	2 256 098,69	2 132 249,99	0,00	0,00	85,13	8,34	
90001			Gospodarka budżetowa i dochody budżetowa	465 291,00	465 291,00	465 291,00	465 291,00	465 291,00	0,00	0,00	465 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86	
90002			Gospodarka budżetowa i dochody budżetowa	1 218 000,00	1 438 737,00	1 331 007,92	1 331 007,92	1 331 007,92	48 935,64	1 301 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 000,00	23 922,23	23 922,23	23 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	2,48	
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	5 500,00	3 426,81	3 426,81	3 426,81	3 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,04	
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	40 000,00	18 028,00	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	5 750,00	4 010,95	4 010,95	4 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,03	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	819,00	571,65	571,65	571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,01	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	69,80	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 385 191,00	1 299 499,02	1 299 499,02	1 299 499,02	0,00	1 299 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	2,99	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
4700			Skonsumowane pracownictwo nieobjętych członkami komitetu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wód kanalizacyjnych	153 000,00	153 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,27	
2650			Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Rozne opłaty i składki	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
90004			Utrzymanie zabudowy i utrzymanie zabudowy	15 000,00	15 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,02	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,02	
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 000,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,04	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 013 689,00	3 101 474,00	2 478 077,16	2 478 077,16	2 478 077,16	0,00	2 478 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 098,69	2 256 098,69	2 132 249,99	0,00	0,00	79,90	4,56
4210			Zakup energii	0,00	274,00	263,84	263,84	263,84	0,00	263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	0,00
4280			Zakup usług remontowych	260 000,00	236 900,00	176 347,93	176 347,93	176 347,93	0,00	176 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,32	0,00
4270			Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 726,00	5 233,35	5 233,35	5 233,35	0,00	5 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,01	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	43 700,00	40 133,37	40 133,37	40 133,37	0,00	40 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,07	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	137 275,00	123 848,70	123 848,70	123 848,70	0,00	123 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 848,70	123 848,70	0,00	0,00	90,22	0,23	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 079,00	2 156 079,00	1 804 320,31	1 804 320,31	1 804 320,31	0,00	1 804 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 320,31	1 804 320,31	0,00	0,00	83,69	3,32	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 790,00	507 790,00	327 929,68	327 929,68	327 929,68	0,00	327 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 929,68	327 929,68	0,00	0,00	64,58	0,50	0,00
90019			Wzrosty i wydatki związane z prowadzeniem inwestycji z opłat i kar za korzystanie ze infrastruktury	10 000,00	12 300,00	3 810,04	3 810,04	3 810,04	0,00	3 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,01	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	3 810,04	3 810,04	3 810,04	0,00	3 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,01	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
90028			Pozostałe działania związane z gospodarką budżetową	40 000,00	40 000,00	39 657,60	39 657,60	39 657,60	0,00	39 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,07	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 657,60	39 657,60	39 657,60	0,00	39 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,07	0,00
90095			Pozostałe działania	78 000,00	78 000,00	30 986,76	30 986,76	30 986,76	0,00	30 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,06	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 616,94	1 616,94	1 616,94	0,00	1 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 362,82	26 362,82	26 362,82	0,00	26 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,05	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 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

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2020 rok

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 Ciercach	UG Mniów	10 000,00	9225,00
2.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T, odcinek Grzymałków ul. Kościelna	UG Mniów	23 457,00	23 456,10
3.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0450T w m. Borki Grzymałków	UG Mniów	14 207,00	14 206,50
4.	600	60014	Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488T w miejscowości Malmurzyn	UG Mniów	19 065,00	19 065,00
5.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Leśna z drogą powiatową ul. Gajowa w msc. Mniów	UG Mniów	30 000,00	14 760,00
6.	600	60017	Opracowanie projektów budowlanych na budowę drogi wewnętrznej w m. Mniów	UG Mniów	14 883,00	14 883,00
7.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	82 089,00	78 227,20
8.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	UG Mniów	25 000,00	23 000,00
9.	801	80101	Kontynuacja prac rozpoczętych na działce przeznaczonej na parking przy ul. Świętokrzyskiej	UG Mniów	30 195,00	30 107,83
10.	855	85505	Opracowanie projektu budowlanego żłobka w Mniowie	UG Mniów	30 000,00	6 150,00
11.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Malmurzyn przy drodze nr 110 obręb Cierchy	UG Mniów	10 000,00	9 999,90
12.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0467T odcinek Chyby - Serbinów	UG Mniów	19 700,00	19 680,00
13.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	UG Mniów	10 000,00	9 999,90
14.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mniów ul. Raszkówka i ul. Kielecka (za stacją CPN)	UG Mniów	30 000,00	16 605,00
15.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Mniów, ul. Kielecka za CPN (ze stacji transformatorowej Raszkówka 471)	UG Mniów	7 995,00	7 995,00
16.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul. Kamieniec	UG Mniów	17 220,00	17 220,00
17.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego (od drogi powiatowej Borki - Przełom do państwa Ś.)	UG Mniów	7 380,00	7 380,00
18.	900	90015	Projekt oświetlenia w Malmurzynie na odcinku drogi do państwa M.	UG Mniów	7 380,00	7 380,00
19.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul. Kielecka	UG Mniów	7 380,00	7 380,00
20.	900	90015	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Barania Góra na odcinku końcowym drogi o nr 561	UG Mniów	8 610,00	8 610,00
21.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów w kierunku lasu	UG Mniów	8 610,00	8 610,00
22.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul. Leśna	UG Mniów	3 000,00	2 988,90
23.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Borkach	UG Mniów	8 700,00	8 620,00
24.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Pępicach	UG Mniów	8 600,00	8 600,00
25.	921	92109	Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w Chybach	UG Mniów	27 727,00	27 373,81
26.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Serbinowie	UG Mniów	13 000,00	12 300,00
27.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Lisich Jamach	UG Mniów	9 726,00	9 680,10

28.	921	92195	Budowa altany w Serbinowie	UG Mniów	22 500,00	22 283,22
29.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	UG Mniów	18 226,00	18 220,09
30.	921	92195	Zakup ławek, drzewek, zabawek na plac zabaw w msc. Pieradla	UG Mniów	18 093,00	18 047,66
31.	921	92195	Doposażenie placu zabaw oraz zakup altanki w sołectwie Przełom	UG Mniów	6 834,00	6 571,78
32.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Skoki	UG Mniów	8 978,00	7 672,00
33.	921	92195	Zakup koszy na śmieci przy boisku, regulaminu korzystania, stojaków na rowery, bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy SP Zaborowice	UG Mniów	5 600,00	5 585,76
34.	926	92601	Budowa studni wierconej przy kompleksie sportowym w Mniowie	UG Mniów	30 000,00	30 000,00
35.	926	92601	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy	UG Mniów	45 000,00	45 000,00
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	6 991 866,00	2 801 005,29
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów	UG Mniów	276 185,00	0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las- pomoc finansowa	UG Mniów	540 230,00	249 520,32
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów - Pałęgi w Gminie Mniów	UG Mniów	1 888 661,00	1 885 213,66
5.	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	UG Mniów	1 494 152,00	200 000,00
6.	750 801	75023 80101	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	961 331,00	244,32
7.	801	80195	Projekt "Szkoła Sukcesu"	UG Mniów	40 738,00 <i>10. 876,11</i>	0,00
8.	852	85295	Projekt "Przystań dla rodzin"	GOPS w Mniowie	109 000,00	109 000,00
9.	855	85506	Projekt "Tęczowa kraina"	Samorządowy Klub Dzieci w Mniowie	102 748,00	89 587,51
10.	900	90015	"Wzrost efektywności energ. poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	2 663 869,00	2 132 249,99
11.	926	92601	Modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mniowie	UG Mniów	678 250,00	678 222,76
12.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt	UG Mniów	99 999,00	98 267,16
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	594 155,00	576 883,75
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	15 847 029,00	8 243 311,01
Ogółem				x	16 441 184,00	8 820 194,76

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 003 640,82	7 605 499,33
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 676 000,00	3 500 000,00
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	1 874 965,90
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	1 842 500,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 760 000,00	1 760 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		0,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	82 500,00	82 500,00
3.	Spląty 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.	Spląty 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, <u>których</u> 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 splata 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 Wileczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 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	171 428,12	171 428,12	171 428,12	171 428,12	171 428,12	171 428,12
750	75011	2010	107 820	107 820,00	107 820	107 820,00	107 820	107 820,00
750	75056	2010	33 825	27 325,00	33 825	27 325,00	33 825	27 325,00
751	75101	2010	1 927	1 927,00	1 927	1 927,00	1 927	1 927,00
751	75107	2010	70 063	70 063,00	70 063	70 063,00	70 063	70 063,00
758	75814	2010	3 406,23	3 406,23	3 406,23	0,00	3 406,23	0,00
801	80153	2010	91 206,00	91 165,99	91 206,00	91 165,99	91 206,00	91 165,99
851	85195	2010	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
852	85203	2010	451 071	451 071,00	451 071	451 071,00	451 071	451 071,00
852	85228	2010	25 155	24 114,80	25 155	24 114,80	25 155	24 114,80
855	85501	2060	10 391 655	10 378 343,27	10 391 655	10 378 343,27	10 391 655	10 378 343,27
855	85502	2010	5 297 477	5 272 248,92	5 297 477	5 272 248,92	5 297 477	5 272 248,92
855	85503	2010	349	243,00	349	243,00	349	243,00
855	85504	2010	368 534	368 534,00	368 534	368 534,00	368 534	368 534,00
855	85513	2010	61919	61 818,37	61919	61 818,37	61919	61 818,37
Ogółem			17 076 815,35	17 030 488,70	17 076 815,35	17 027 082,47	17 076 815,35	17 027 082,47

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 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

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	400	40001	} 160 645,74					
		400	40002		2 610 000,00	3 784 771,62	2 595 000,00	3 737 852,55	175 645,74
		900	90001			w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych		w tym odpisy amortyzacyjne	
						1 198 895,96		1 198 895,96	
Ogółem				160 645,74	2 505 000,00	3 784 771,62	2 595 000,00	3 737 852,55	175 645,74

Wojciech Wilczak
mgr Piotr Wilczak

Dotacje przedmiotowe przekazane w 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	229 005,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	465 291,00	465 291,00
3.	900	90003	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do utrzymania dróg, placów, chodników oraz pielęgnacji i utrzymania zieleni gminnej	145 000,00	145 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					839 296,00	839 296,00

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Dotacje podmiotowe przekazane w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					362 404,83
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	402 000,00	378 143,88
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	794 472	792 631,20
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	176 876	176 875,72
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	394 210	394 209,24
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	362 271	362 270,72
5.	801	80149	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	94 333	94 332,88
6.	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	89 595	89 594,72
7.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	28 958	28 957,46
Ogółem				2 342 715,00	2 317 015,82

WÓJT
mgr Piotr Wileczak

Dotacje celowe przekazane w okresie 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						808 555,42	511 656,09
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0450T w msc. Borki i Grzymałków	Powiat Kielecki	225 565,00	225 561,71
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las	Powiat Kielecki	540 230,00	249 520,32
3	754	75404	2300	Dofinansowanie do rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	8 000	8 000
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	7 000	7 000
5	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach	Państwowa Straż Pożarna w Kielcach	10 000	10 000
6	852	85295	2007	Finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Każdy może być aktywny zawodowo"	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach	12 760,42	11 574,06
7	851	85121	2710	Dofinansowanie programu "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						964 010,26	943 055,00
1	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymałków	5 000	5 000
2	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000	5 000
3	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	5 000	5 000
4	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	5 000	5 000
5	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Grzymałków	320 000	320 000
6	801	80101	2820	sfinansowanie wypłaty bonu dla nauczycieli	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	4 000	3 845,70

6	801	80153	2820	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla SP Rogowice	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	7 439,26	7 438,30
7	851	85154	2360	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	40 000	40 000
8	851	85154	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	18 000	17 200
9	852	85203	2830	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	451 071	451 071
10	921	92195	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000	0
11	926	92605	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	83 500	83 500
Ogółem						1 772 565,68	1 454 711,09

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

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

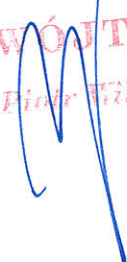
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Dochody, w tym:	12 500,00	3 082,02
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	10 000,00	582,02
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dz.900 rozdz.90019 § 2710	2 500,00	2 500,00
II.	Wydatki, w tym	12 500,00	3 810,04
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	5 500,00	3 810,04
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	7 000,00	0,00

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA
za 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	107 401,28		
851	85153	4210			4 000,00	
		4300			3 000,00	3 000,00
851	85154	2360			40 000,00	40 000,00
		2820			18 000,00	17 200,00
		4170			16 000,00	6 900,00
		4190			5 000,00	0,00
		4210			7 000,00	796,72
		4220			4 000,00	
		4300			12 700,00	10 600,06
		4610			300,00	
Ogółem			110 000,00	107 401,28	110 000,00	78 496,78

WÓJT
mgr Piotr Wileczak



Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na 31.12. 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu lub zadania i okres realizacji (w latach)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadanie	Wydatki poniesione do końca 2020 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	15 795 935,00	4 965 712,79	31,44
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów	UG Mniów	920 618,00	0,00	0,00
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 348002T Grzymałków-Wrzoski-Pałęgi	UG Mniów	623 635,00	623 634,60	100,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów-Pałęgi w Gminie Mniów	UG Mniów	1 888 661,00	1 888 067,26	99,97
5	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki i Grzymałków - pomoc finansowa	UG Mniów	225 565,00	225 561,71	100,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-pomoc finansowa	UG Mniów	540 230,00	249 520,32	46,19
7	630	63095	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	UG Mniów	23 115,00	0,00	0,00
8	700	70005	Rewitalizacja miejscowości Mniów Etap II	UG Mniów	5 535 004,00	233 496,40	4,22
9	700	70005	Odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości	UG Mniów	669 176,00	669 175,89	100,00
10	720	72095	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - trwałość projektu	UG Mniów	5 500,00	1 000,00	18,18

11	720	72095	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” - trwałość projektu	UG Mniów	5 500,00	1 582,00	28,76
12	750 801	75023 80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Mniów	UG Mniów	3 317 756,00	2 372 631,80	71,51
13	801	80195	Projekt "Szkoła sukcesu"	UG mniów	1 815 678,00	1 650 333,65	90,89
14	852	85295	Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów	GOPS Mniów	645 296,00	619 461,64	96,00
15	852	85219 85295	"Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów	GOPS Mniów	680 748,31	544 656,09	80,01
16	852	85214 85295	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	GOPS Mniów	146 279,03	110 900,47	75,81
17	852	85295	Projekt "Przystań dla rodzin"	GOPS Mniów	1 128 785,00	279 152,18	24,73
18	855	85506	Projekt "Tęczowa kraina"	Samorządowy Klub Dzieci w Mniowie	1 375 744,00	440 166,49	31,99
19	900	90015	Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	2 709 379,00	2 154 749,99	79,53
20	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Mniów	2 773 573,00	1 351 007,92	48,71
21	926	92601	Modernizacja Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mniowie	UG Mniów	678 250,00	678 222,76	100,00
22	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt	UG Mniów	99 999,00	98 267,16	98,27
Razem				x	41 604 426,34	19 157 301,12	46,05

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Gminny Ośrodek Zdrowia
w MNIOWIE
16-080 Mniów, ul. Centralna 6
KON 290421969 NIP 959-12-94-669
tel. 41 37 37 003

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MNIOWIE

ZA 2020 R

PRZYCHODY

LP	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla Świątokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedz. w Kielcach w tym: -podstawowa opieka zdrowotna 1.975.608,78 -por. ginekologiczno.-położnicza 68.155,49 -por. medycyny pracy i pozostałe usługi 6.436,40	1.999.800,00	2.050.200,67
2	Przychody finansowe	200,00	199,97
3	Przychody operacyjne : w tym: - za wynajem pomieszczeń pod Aptekę 46.907,28 - za wynajem pozostałych pomieszczeń 32.872,40 - czynsz za działki gruntu 18.854,56 -opłaty za media, pozostałe 6.137,87 -zwolnienie z obow. opłacania składek ZUS III, IV, V 2020r 49.111,51 - refundacja za pełnienie zadań opiekuna stażu 3.000,00	109.000,00	156.883,62
	Ogółem	2.109.000,00	2.207.284,26

KOSZTY

1	Zużycie materiałów, wyposaż., energii i leków		109.000,00	123.021,67
	1. - zużycie materiałów i wyposażenia	- 85.604,04		
	- „ energii elektr. GOZ Mniów	- 14.047,50		
	- „ energii elektr. OZ Grzym.	- 1.011,84		
	- mat. biurowych, druków	- 4.907,90		
	- „ wody i ścieków	- 2.195,43		
	- „ gazu	- 2.955,52		
	- „ leków	- 1.449,36		
	- „ odczynników i sprz. jedn. użytku	- 691,57		
	- zużycie eko-groszku	- 10.158,51		
2	Usługi obce		536.800,00	475.791,79
	- usługi naprawcze, konserwacyjne	- 2.858,80		
	- usługi telekomunikacyjne	6.162,51		
	- za wykonane badania labor. rtg inne	- 58.006,00		
	- za utylizację odpadów med.	- 1.937,63		
	- usł. dot. wywozu śmieci i odpadów	- 3.176,12		
	- usł. medyczne lekarzy	- 359.796,00		
	- usługi informatyczne	- 18.828,84		
	- usługi pralnicze	- 3.723,61		
	- usługi BHP	- 2.952,00		
	- usł. dot. pełnienia funkcji IOD	- 7.671,62		
	- usługi pozostałe	- 10.678,66		
3	Podatki i opłaty		13.500,00	12.878,08
	- podatek od nieruchomości	- 5.268,40		
	- opłaty bankowe, sądowe, sanepidu	- 2.450,25		
	- vat nie podlegający odlicz.	- 5.159,43		
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników:		1.162.000,00	1.224.241,36
	- wynagrodzenia	- 1.211.071,36		
	- wynagr. od umowy-zlec.	- 13.170,00		
5	Świadczenia na rzecz pracowników:		237.000,00	240.723,26
	- składki na ubezp. Społ.	- 198.832,49		
	- składki na Fundusz Pracy	- 14.767,06		
	- odpis na zakł. fund. św. socj.	- 22.091,21		
	- świadczenia prac. i inne wypł.	- 5.032,50		
6	Podróże służbowe:		24.000,00	24.308,00
	- delegacje służbowe prac.	- 2.269,36		
	- ryczałt samochodowy	- 21.608,64		
7	Pozostałe koszty		7.700,00	8.287,84
	- ubezpieczenia majątkowe, OC	- 3.387,00		
	- składki członkowskie ZPOZ	- „ 4.900,84		
8	Amortyzacja środków trwałych	- 18.676,78	19.000,00	18.676,78
	Ogółem: koszty		2.109.000,00	2.127.928,78
	Podatek dochodowy			135,00
	Wynik finansowy: zysk netto – 79.220,48zł zostanie przebiegowany na fundusz zakładu.			

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000002289.

Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego pod Nr 000000014632.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie w 2020 r na 31-12-2020 r zatrudniał 16 osób na umowę o pracę w tym:

2 lekarzy , 6 pielęgniarek , 1 położna, 1 gł. księgowa , 3 rejestratorki medyczne , 2 sprzątaczk , 1 konserwator.

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

Stan na rachunku bieżącym na 01-01-2020 r – 466.574,12 zł, na 31-12-2020r- 532.277,68zł.

Przychody ogółem w na koniec 2020 r wyniosły - 2.207.284,26zł , koszty ogółem - 2.127.928,78 zł . Podatek dochodowy-135zł .

GOZ w Mniowie uzyskał zysk finansowy w kwocie 79.220,48 zł .

Dotacje na wydatki bieżące -0 ,00 zł.

Dotacje na wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe ogółem wynoszą – 197.160,06zł

w tym : należności wymagalne – 2.017,53 zł dotyczą czynszu za grunt i lokale ,

- należności niewymagalne - 195.142,53zł dotyczą wpłaty za świadczenia zdrowotne z NFZ

-184.209,22 zł, czynsz za grunt , lokale i media – 10.908,31 zł , VAT naliczony do odliczenia w nast. m-cu -25zł,

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 11.813,65 zł w tym : z tytułu dostaw i usług –

8.879,65 zł, z tytułu podatków – 2.934,- zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Materiały -3.386,19 zł

Środki trwałe -847.040,24 zł , umorzenie środków trwałych – 342.024,51 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Jaśkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie

lek. med. Ryszard Maciejewski

26-02-2021

Mniów, dn. 29.01.2021

Wójt Gminy Mniów

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

I. PRZYCHODY:

Wyszczególnienie:	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
Dotacja z budżetu Gminy	402 000,00	377.814,56
Dotacja z Biblioteki Narodowej	16 000,00	16 000,00
Odsetki bankowe	0,00	0,00
RAZEM:	418 000,00	378 303,66

II. KOSZTY

PLAN	WYKONANIE
401 Zużycie materiałów i energii	75 900,00
I. Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
II. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00
III. Zakup energii	14 900,00
IV. Świetlice	11 000,00
	69 864,30
	14 434,57
	33 323,89
	14 371,49
	7 734,35

402 Usługi Obce	16 700,00	12 256,73
I. Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
II. Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 195,50
III. Zakup usług pozostałych Świetlica	4 000,00	1.059,00
IV. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3.002,23
403 Podatki i opłaty	2 008,00	1 837,05
I. Różne opłaty i składki	975,00	804,05
II. Podatek od nieruchomości	1 033,00	1.033,00
404 Wynagrodzenia	260 437,00	247 270,67
I. Wynagrodzenia osobowe	258 937,00	247 270,67
II. Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 155,00	46 849,24
I. Składki na ubezpieczenia społeczne	44 259,00	34 548,59
II. Składki na Fundusz Pracy	5 659,00	3 451,65
III. Zakup usług zdrowotnych	900,00	437,00
IV. Odpis na ZFŚŚ	8 837,00	8 062,00
V. Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 000,00	350,00

409 Pozostałe koszt	800,00	225,67
I. Podróże służbowe	800,00	225,67
RZAEM: 418 000,00		378 303,66

III. Informacje dodatkowe :

Lp	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	64,60
3.	Stan zobowiązań	590,87	554,30

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

Na dzień 31.12.2020 biblioteka ma należności w wysokości- 64,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą – 554,30 zł.

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

Przychody własne na dzień 31.12.2020 to odsetki bankowe w wysokości 37,44 zł i zostały przekazane do Urzędu Gminy w wysokości 37,44 zł.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji z budżetu Gminy Mniów. Plan dotacji na 2020 rok wynosi 402 000,00 zł – środki otrzymane 368 500,00 wykorzystano w wysokości 362 404,83 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 6 095,17 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. 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. Pozostałe przychody własne to dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 16 000,00 zł i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem -zakup książek.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mniowie

Margareta Winiarska

