# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 2305

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2017-07-17 11:19:11

**SPRAWOZDANIE NR 1**
**WÓJTA GMINY W BOGORII**

z dnia 12 czerwca 2017 r.

**w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Wójt Gminy Bogoria

**mgr Władysław Brudek**

# SPRAWOZDANIE

## roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2016 rok

Dochody budżetu gminy na 2016 rok z uwzględnieniem zmian jakie wystąpiły w ciągu roku zaplanowano w wysokości 36.800.530,99 zł i zostały wykonane w wysokości **35.781.175,63 zł,** co stanowi 97,23%. Z tego na dochody bieżące przypada 34.139.123,76 zł, a na dochody majątkowe 1.642.051,87 zł.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły 38.122.128,84 zł, a wydatkowano **36.462.281,88 zł,** tj. 95,65%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 33.562.176,88 zł, a na majątkowe 2.900.105,00 zł.

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie **681.106,25 zł.**

Przychody budżetu gminy na planowane 3.081.597,85 zł wykonano w kwocie **2.610.617,85 zł,** były to wolne środki za rok 2015 w kwocie 325.617,85 zł oraz kredyt w wysokości 2.285.000 zł zaciągnięty w drodze przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Staszowie. Kredyt został przeznaczony na wydatki inwestycyjne realizowane w 2016 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane w wysokości **1760.000,00 zł** rozchody budżetu przeznaczono na spłatę zaciągniętych:

- kredytów 1.710.000 zł,
- pożyczek 50.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi **10.734.052,19 zł,** tj. 30% wykonanych dochodów.

Nie wystąpiły zobowiązania **wymagalne.**

Środki jakie pozostały do dyspozycji w banku na koniec roku wynosiły 706.898,04 zł, w tym subwencja oświatowa na 2017 rok w kwocie 603.237,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w wysokości 5.844,05 zł.

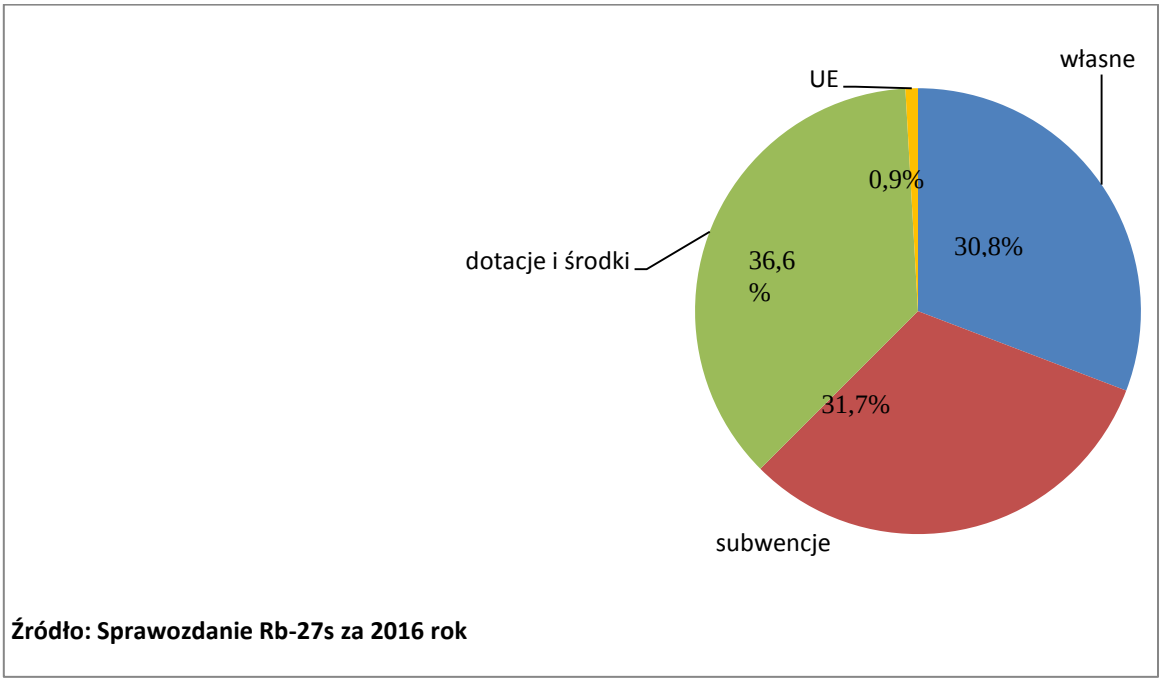
Należności wymagalne stanowiły kwotę **926.922,87 zł.** w tym:

-fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne w kwocie 729.626,82 zł.

# I. DOCHODY

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 3:2 | Udział % w dochodach wykonanych |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody ogółem** | **36.800.530,99** | **35.781.175,63** | **97,2** | **100,0** |
| -dochody własne | 11.970.406,81 | 11.023.421,19 | 92,1 | 30,8 |
| -subwencje | 11.334.715,00 | 11.334.715,00 | 100,0 | 31,7 |
| -dotacje i środki | 13.124.434,18 | 13.096.464,26 | 99,8 | 36,6 |
| -dotacje i środki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 370.975,00 | 326.575,20 | 88,0 | 0,9 |

Wykres 1. Udział % w dochodach wykonanych.




**Źródło: Sprawozdanie Rb-27s za 2016 rok**

# Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach

## 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 396.887,94 zł zostały zrealizowane w kwocie **377.522,92 zł**, co stanowi 95,1 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysokości 363.434,18 zł. Dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w części należnej gminie wraz z odsetkami w kwocie 1.738,74 zł oraz 12.350,00 zł ze sprzedaży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego.

## 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wpłynęła kwota **716.721,36 zł** na planowane 658.198,00 zł, tj. 108,9 %,w tym:

| | |
|---|---|
| - wpływy z opłaty abonamentowej za dostarczenie wody | 131.964,84 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wody | 581.656,82 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 2.311,89 zł |
| - zwrot kosztów prowadzonego postępowania w sprawie zaległych wpłat | 787,81 zł |

Z tytułu opłat abonamentu, sprzedaży wody i zwrotu kosztów na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 40.994,80 zł, co stanowi 5,3 % w stosunku do należności.

## 600 – Transport i łączność

Na planowane 912.052,02 zł dochodów wpłynęło **914.609,59 zł,** co stanowi 100.3%. Wpłynęła dotacja z budżetu państwa na remont i przebudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie 832.984,00 zł. Pozyskano środki w kwocie 51.647,00 na odszkodowania za grunty rolne pod budowę dróg gminnych. Z budżetu województwa wpłynęły środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych". Z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wpływy wraz z odsetkami wyniosły 14.978,59 zł.

## 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpłynęła kwota **284.970,89 zł** na planowane 284.390,18 zł, tj. 100,2 % .

Są to następujące dochody:

| | |
|---|---|
| - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów | 152.015,44 zł |
| - sprzedaż działek z zasobów mienia komunalnego | 106.439,67 zł |
| - opłaty za trwały zarząd | 13.687,01 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 261,60 zł |
| - zwroty z tytułu refundacji wydatków | 11.997,25 zł |

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 545,52 zł
- zwrot kosztów postępowania w sprawie zaległych wpłat 24,40 zł

Wystąpiły zaległości, na które zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty.

**710 – Działalność usługowa**

Na planowane 12.600 zł wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody w wysokości **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy, a w szczególności na konserwację i remonty grobów i cmentarzy oraz pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku oraz zaliczka w kwocie **10.600,00** zł na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

**750 – Administracja publiczna**

Dochody zostały wykonane w wysokości **80.284,44 zł** na planowane 600.059,00 zł, tj.13,4 %. Na wpływy te składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów Urzędu Stanu Cywilnego) 74.004,68 zł
-dochody z udostępnienia informacji o danych osobowych 79,05 zł
- refundacja wydatków z lat ubiegłych i refakturowania 2.200,71 zł
-środki na kształcenie ustawiczne pracowników 4.000,00 zł

Nie wpłynęła deklarowana darowizna na potrzeby własne gminy oraz środki na zrealizowane zadanie „Lokalny Program Rewitalizacji”, które zostaną zrefundowane w następnym roku.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej**

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie **6.788,63 zł** z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach na:

- prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców 1.585,73 zł
- zakup urn wyborczych 5.202,90 zł

**754 - Bezpieczeństwo publiczne**

Wpłynęły środki w wysokości **6.315,18 zł** na plan 5.000,00 zł tj. 126,3 %

- pomoc finansowa w formie dotacji dla OSP Jurkowice na zakup sprzętu i umundurowania w kwocie 5.000 zł
- środki z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż gminną wraz z kosztami w kwocie 811,50 zł
- środki z odszkodowania za szkody w budynku remizy OSP w Pełczycach w wysokości 503,58 zł.

Z tytułu nałożonych mandatów występują zaległości w wysokości 2.394,50 zł na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne.

**756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych**

Na zaplanowane wpływy w wysokości 7.663.213,00 zł zrealizowano **7.292.072,38 zł**, tj. 95,2 %.

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

| | |
|---|---|
| - podatek od nieruchomości | 2.405.052,71 zł |
| - podatek rolny | 682.182,37 zł |
| - podatek leśny | 109.852,71 zł |
| - podatek od środków transportowych | 124.131,40 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 20.897,46 zł |
| - opłata eksploatacyjna | 1.330.240,20 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 114.264,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 4.107,73 zł |
| - koszty upomnień i wezwań | 11.372,68 zł |
| - opłata skarbowa | 25.019,50 zł |
| - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85.052,77 zł |
| - opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania, koszty | 2.139,29 zł |
| - przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.321.569,00 zł |
| - przekazane przez urzędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 56.190,56 zł |

Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie **157.100,23 zł**.

Zaległości te dotyczą następujących podatków:

| | |
|---|---|
| - od działalności gospodarczej | 1.272,00 zł |
| - od nieruchomości | 64.701,24 zł |
| - rolny | 67.281,91 zł |
| - leśny | 1.886,36 zł |
| - od środków transportowych | 12.662,20 zł |
| - od spadków i darowizn | 66,73 zł |
| - wystawionych upomnień | 9.229,79 zł |

W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków. Wystawiono 759 upomnień oraz wystawiono 287 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Na koniec roku należność zahipotekowana wynosi 51.938,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy wynoszą **551.209,19 zł,** w tym:

| | |
|---|---|
| - w podatku od nieruchomości | 298.391,19 zł |
| - w podatku rolnym | 233.776,00 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 19.042,00 zł |

Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwotę **6.279,40 zł** z tego:

| | |
|---|---|
| - umorzenie zaległości podatkowych | 4.249,00 zł |
| - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 2.030,40 zł |

**758 – Różne rozliczenia**

Dochody zostały wykonane w wysokości **11.349.862,54 zł** na plan 11.334.715,00 zł, tj. 100,1 %.

Wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 11.334.715,00 zł, w tym:

| | |
|---|---|
| - część oświatowa | 7.859.593,00 zł |
| - część wyrównawcza | 3.301.973,00 zł |
| - część równoważąca | 173.149,00 zł |

Pozostałe dochody 15.147,54 zł.

**801 – Oświata i wychowanie**

Na planowane 957.040,88 zł, wpłynęła kwota **913.294,59 zł**, która stanowi 95,4 % planu w tym:

| | |
|---|---|
| - dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół | 59.786,43 zł |
| - dotacja na zadanie pn.”Narodowy program rozwoju czytelnictwa” | 27.999,15 zł |
| - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu | 39.418,70 zł |
| - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach | 204.418,30 zł |
| - refundacja wydatków, wynagrodzeń z lat ubiegłych, odszkodowania | 10.062,80 zł |
| - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych | 197.516,90 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli | 309.620,00 zł |
| - za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w innej gminie | 64.406,26 zł |
| - odsetki od nieterminowych opłat | 26,05 zł |
| - różne dochody /sprzedaż złomu/ | 40,00 zł |

**851 – Ochrona zdrowia**

Wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **630,00 zł** na pokrycie kosztów wydawanych decyzji przez OPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**852 – Pomoc społeczna**

Dochody zostały wykonane w wysokości **12.793.993,96 zł** na planowane 12.945.182,77 zł, tj. 98,8 %, w tym:

| | |
|---|---|
| - dochody Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych | 1.350.963,38 zł |

| | |
|---|---|
| - odszkodowanie za szkody w budynku DPS | 9.686,53 zł |
| - zwrot za pobyt mieszkańca w DPS /OPS/ | 2.900,00 zł |
| -dotacja z budżetu państwa na rozbudowę DPS | 1.000.000,00 zł |
| - dotacja na zadania realizowane przez asystenta rodziny | 21.300,00 zł |
| -dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ | 5.070.445,51 zł |
| - nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami | 16.472,24 zł |
| - należności gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych od wyegzekwowanych od komorników wpłat | 18.489,12 zł |
| - pozostałe dochody oraz odsetki od nienależnie pobranych zasiłków | 2.336.05 zł |
| - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 3.920.920,14 zł |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych | 41.053,04 zł |
| - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg | 320.972,99 zł |
| - dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS | 79.946,00 zł |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 286,79 zł |
| - dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych | 34.150,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży posiłków przez Jadłodajnię Gminną | 267.131,17 zł |
| -dotacja celowa na pomoc rodzinom wielodzietnym | 201,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 636.740,00 zł |

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zrealizowano w 100 % dochody w kwocie **38.592,00 zł** . Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonano dochody w wysokości **992.917,15 zł** na plan 980.969,20 zł, tj.101,2 %. Są to środki:

| | |
|---|---|
| - za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat | 480.334,58 zł |
| - refundacja wydatków z poprzedniego roku /dofinansowanie z RPO/ | 326.575,20 zł |
| - pomoc finansowa od Starostwa Powiatowego na modernizacje oczyszczalni ścieków | 130.000,00 zł |

| | |
|---|---|
| - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 6.724,07 zł |
| - opłata produktowa | 33,79 zł |
| - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu | 41.862,08zł |
| - dotacja z powiatu na dofinansowanie usuwania azbestu | 7.387,43 zł |

Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych i wywóz nieczystości komunalnych stanowią kwotę 17.272,70 zł.

## II. WYDATKI

## Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco:

### 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **377.869,53 zł** na planowane 405.872,18 zł, tj. 93,1 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

| | |
|---|---|
| - realizację zadania pn. „Budowa zbiorników wodnych", które jest w trakcie realizacji | 740,46 zł |
| - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej | 13.694,89 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel | 2.032,36 zł |
| - przesyłki pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego | 5.093,80 zł |
| - wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego producentom rolnym | 356.308,02 zł |

### 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wydatkowano kwotę **445.704,21 zł** na planowane 486.818,57 zł, co stanowi 91,6 %.

Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na :

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników | 242.550,54 zł |
| - materiały, części hydrauliczne i wyposażenie, paliwo | 24.301,98 zł |
| - zakup wodomierzy | 5.616,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej na ujęciu wody i przepompowniach | 122.985,49 zł |
| - remonty pomp i sprzętu | 6.150,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120,00 zł |
| - zakup pozostałych usług wodociągowych | 6.486,21 zł |
| - usługi telekomunikacyjne ( w tym: monitoring sieci wodociągowej) | 5.353,49 zł |
| - badanie wody | 1.707,00 zł |
| - opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego | 21.957,00 zł |
| - składka ubezpieczeniowa | 1.019,47 zł |

- fundusz socjalny 5.469,65 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.653,60 zł
- opłaty sądowe i komornicze (egzekucja komornicza) 333,78 zł

**600 – Transport i łączność**

Na planowane 1.704.962,04 zł wykonano wydatki w wysokości **1.597.572,84 zł**, co stanowi 93,7%, które zostały przeznaczone na:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.813,59 zł
  - drogi wojewódzkiej 243,12 zł
  - drogi powiatowej 4.537,47zł
  - drogi gminne 33,00 zł
- pomoc finansowa na budowę drogi powiatowej na terenie gminy 201.250,00 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych 81.410,70 zł
- zakup usług remontowych 1.800,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup usług 25.664,88 zł
- różne opłaty i składki 3.770,00 zł
- przebudowa i budowa dróg gminnych 33.599,00 zł
- wypłacone odszkodowania za działki pod drogi gminne 51.647,00 zł
-przebudowa drogi transportu rolnego 54.765,75 zł
- remont dróg zniszczonych podczas powodzi 1.099.618,32 zł
-pomoc rzeczowa dla województwa /opracowanie dokumentacji przebudowy zatoki postojowej przy ul. Opatowskiej w Bogorii/ 14.000,00 zł
- opłata komornicza 233,60 zł
-budowa chodnika w miejscowości Mała Wieś 25.000,00 zł

**700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zrealizowano wydatki w kwocie **862.586,73 zł** na planowane 894.317,00 zł, co stanowi 96,5 %. Środki przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych dla sprzedawanych działek i gruntów zasobów mienia komunalnego 5.432,00 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków będących mieniem komunalnym 13.907,52 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynkach w Kol. Pęcławskiej i Kiełczynie 3.395,52 zł
- remont w budynku ośrodka zdrowia w Jurkowicach 19.300,00 zł
-zakup usług /ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, czynsz dzierżawny, wznowienie granic, inwentaryzacja gruntów, wyceny nieruchomości/ 11.550,96 zł
- opłaty i ubezpieczenie budynków mienia komunalnego 21.840,84 zł
- podatek od nieruchomości i leśny od zasobów mienia gminy 681.670,00 zł
- podatek rolny i od środków transportowych należących do gminy 17.728,79 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 3.503,20 zł
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg 3.951,50 zł

- opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy budynku straży gminnej 18.000,00 zł
- zakup działek do zasobów mienia komunalnego 62.306,40 zł

**710 – Działalność usługowa**

Na planowane 59.416,00 zł wydatkowano **55.964,00 zł**, tj.94,2 %, z tego na zamiany w planie na zagospodarowanie przestrzenne 39.916,00 zł, rozgraniczenia nieruchomości 12.548,00 zł oraz kwotę 3.500,00 zł przeznaczono na cmentarnictwo tj. na odnowienie pomnika oraz zakup zniczy i kwiatów na święto zmarłych.

**720-Informatyka**

Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego części podatku Vat wraz z odsetkami w wysokości **45.201,31 zł** od projektów realizowanych w poprzednich latach pn. „e-świetokrzyskie", po zmianie stanu faktycznego dotyczącego wykorzystywania programów i wyposażenia z tego projektu. Jednocześnie została złożona korekta deklaracji do Urzędu Skarbowego i podatek został zwrócony na rachunek budżetu gminy w styczniu 2017 roku.

**750 – Administracja publiczna**

Wydatki wyniosły kwotę **3.376.600,93 zł** na plan 3.596.354,17 zł, co stanowi 93,9 % i zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) 74.004,68 zł
- ryczałty dla radnych Rady Gminy 135.858,00 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy 716,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wydatki osobowe 2.154.432,87 zł
- umowy zlecenia 9.423,00 zł
- wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy 30.216,00 zł
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia i inne 93.984,43 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 55.896,10 zł
- zakup usług remontowych 1.249,61 zł
- zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy/ 1.684,00 zł
- zakup usług 107.946,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.686,41 zł
- wykonanie ekspertyz i opinii 5.107,00 zł
- podróże służbowe 6.115,17 zł

- opłaty, składki członkowskie, ubezpieczenia 29.159,74 zł
- szkolenia pracowników 24.254,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.404,21 zł
- wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł
- koszty postępowania sądowego 91.076,40 zł
- projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy i wykonanie schodów wejściowych do budynku 27.521,08 zł
- zakup sprzętu komputerowego 4.146,67 zł
- promocja gminy 25.020,86 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2015 1.262,80 zł
- ryczałty dla sołtysów 80.880,00 zł
- prowizje dla sołtysów 62.252,00 zł
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urzędu 209.967,07 zł
- realizacja projektu „Lokalny Program Rewitalizacji” 20.913,32 zł
- zakup materiałów 16.635,53 zł
- remont koparko-ładowarki 36.282,56 zł
- zakup usług zdrowotnych 155.00 zł
- zakup usług pozostałych 4.769,23 zł
- usługi telekomunikacyjne 686,46 zł
- podróże służbowe 15,00 zł
- ubezpieczenie samochodów 3.460,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny /pracownicy gospodarczy/ 7.110,54 zł

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy**

Na planowane 7.326,00 zł wydatkowano **6.788,63 zł,** tj.92,7 % środków z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców 1.585,73 zł
- zakup urn wyborczych 5.202,90 zł

**754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Wydatkowano **305.540,79 zł** na planowane 419.738,79 zł, co stanowi 72,8 % z przeznaczeniem na:

- dotację dla OSP w Bogorii i Jurkowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu 22.450,00 zł

| | |
|---|---|
| -wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP | 1.248,00 zł |
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż. | 6.874,11 zł |
| - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia | 25.532,18 zł |
| - zużycie energii elektrycznej, wody | 12.586,08 zł |
| -usługi remontowe | 1.173,96 zł |
| - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) | 1.800,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 13.627,45 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 2.045,09 zł |
| - ubezpieczenie członków OSP i samochodów | 13.463,00 zł |
| - podatek od nieruchomości i rolny od jednostek OSP | 21.087,00 zł |
| - funkcjonowanie straży gminnej | 175.659,64 zł |
| - zarządzanie kryzysowe | 1.250,00 zł |
| - opracowanie studium wykonalności | 4.900,00 zł |
| - monitoring wizyjny , naprawa , energia i nagrody w konkursie | 1.844,28 zł |

Pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono **270.915,77 zł.**

**758 – Różne rozliczenia**

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna.

**801 – Oświata i wychowanie**

Na planowane 11.604.147,86 zł wydatkowano **10.990.651,74 zł**, co stanowi 94,7 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

| | |
|---|---|
| - wydatki szkół podstawowych | 4.217.402,16 zł |
| -oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 78.807,63 zł |
| - wydatki przedszkoli | 1.751.440,42 zł |
| - na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin | 56.587,46 zł |
| - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin | 2.051,98 zł |
| - wydatki gimnazjum | 2.237.231,36 zł |
| - dowożenie uczniów | 540.750,40 zł |
| - zespół ekonomiczno – administracyjny szkół i przedszkoli | 349.640,52 zł |
| - wydatki liceum ogólnokształcącego | 1.030.126,39 zł |

| | |
|---|---|
| - dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 21.385,20 zł |
| - stołówki szkolne | 412.482,30 zł |
| - specjalna organizacja nauki dla dzieci i młodzieży | 229.154,54 zł |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 3.000,00 zł |
| - wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych | 800,00 zł |
| - zakup nagród dla uczniów | 1.142,62 zł |
| - odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów | 58.648,76 zł |

**851 – Ochrona zdrowia**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 102.020,00 zł wydatkowano **81.233,47 zł** co stanowi 79,6 z przeznaczeniem na:

| | |
|---|---|
| - program szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci | 17.490,00 zł |
| - gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani | 63.113,47 zł |
| -koszty wydawanych decyzji przez OPS | 630,00 zł |

**852 – Pomoc społeczna**

Zrealizowano wydatki w wysokości **14.446.585,33 zł** na plan 14.718.376,88 zł, tj. 98,2 %. Środki zostały przeznaczone na:

| | |
|---|---|
| - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (środki własne 100%) | 681.473,99 zł |
| - funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych | 1.354.540,37 zł |
| - rozbudowa budynku DPS /częściowa zapłata/ | 1.307.708,21 zł |
| - zakup samochodu dla DPS dofinansowanego ze środków PFRON | 54.158,00 zł |
| - ośrodki wsparcia | 4.667,00 zł |
| -dofinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej | 703,24 zł |
| - wspieranie rodziny /pomoc asystenta rodziny/ | 30.460,51 zł |
| - świadczenia wychowawcze 500+ | 5.070.445,80 zł |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę tych świadczeń (dotacja 100%) | 3.920.920,14 zł |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 17.724,88 zł |
| - składki zdrowotne dla podopiecznych | 41.053,04 zł |
| - wypłatę zasiłków i zapomóg | 340.002,56 zł |
| - bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej | 452.602,61 zł |
| - usługi opiekuńcze | 45.768,34 zł |

- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 806.882,15 zł
- bieżące wydatki dotyczące budynku socjalnego w Bogorii 1.638,47 zł
- wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej 315.635,02 zł
- koszty realizacji programu „Karta dużej rodziny” 201.00 zł

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano 208.446,90 zł, z których wydatkowano **203.387,83 zł**, co stanowi 97,6%. Środki te przeznaczono na następujące działania :

- wypłatę stypendiów socjalnych 46.378,00 zł
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce 27.350,00 zł
- wypłata zasiłków dla uczniów /w tym: wyprawka szkolna/ 2.105,00 zł
- świetlice szkolne 127.554,83 zł

**900 – Gospodarka komunalna**

Na wydatki przeznaczono **2.701.144,30 zł** na plan 2.849,575,94 zł, tj. 94,8 % z tego na:

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe (kanalizacja) 199.077,85 zł
- nadzór nad jakością i optymalizacją pracy oczyszczalni ścieków 4.463,00 zł
- zakup części, materiałów i paliwa związanych z odbiorem ścieków komunalnych 59.546,57 zł
- zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni 207.618,93 zł
- remonty urządzeń 19.387,20 zł
- zakup usług zdrowotnych 7.698,97 zł
- zakup usług związanych z odbiorem ścieków 32.580,52 zł
- dopłata z budżetu gminy do odbioru ścieków /wg uchwały RG/ 101.129,23 zł
- usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci) 14.340,80 zł
- badania fizyko-chemiczne ścieków 4.096,00 zł
- podróże służbowe 133,73 zł
- opłaty i składki na ubezpieczenia 8.564,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 7.110,55 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.710,65 zł
- zbiornik wodny w Bogorii 1.135.554,36 zł
- szkoleni pracowników 1.200,00 zł
- przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii 188.553,32 zł
- dokumentacja dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej 22.890,00 zł

- usuwanie azbestu 49.249,51 zł
- monitoring składowiska odpadów w Podlesiu 8.856,00 zł
- składki członkowskie do EZGDK 10.000,00 zł
- oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii 78.003,49 zł
- zakup kwiatów, krzewów na rynek, sprzętu i paliwa 8.872,71 zł
- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł
- opracowanie strategii oceny oddziaływania na środowisko 2.460,00 zł
- opracowanie studium - bioróżnorodność 4.900,00 zł
- zakup karmy i usługi weterynaryjne w schronisku dla psów 18.275,28 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego 286.254,17 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego i usługi 116.028,36 zł
- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dofinansowania z biura pracy 35.603,60 zł
- umowy zlecenia 1.000,00 zł
- zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymani terenów wokół zbiornika 7.787,68 zł
- zakup energii dla oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego 5.526,38 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników 90,00 zł
- zakup usług -zbiornik wodny /m.in. ratownicy/ 20.347,40 zł
- badanie próbek wody w zbiorniku 688,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1.093,93 zł
- wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł
- zakup kosiarki i kosy spalinowej 24.911,00 zł

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano 562.454,00 zł, z których wydatkowano **556.834,50 zł,** tj. 99,0% i przeznaczone je na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 326.500,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury 10.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej 154.000,00 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic 11.144,50 zł
- opracowanie studium projektu przebudowy świetlicy w Szczeglicach 35.190,00 zł
- dotacje na konserwacje zabytków dla parafii w Niemirowie 20.000,00 zł

**926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatkowano **137.699,97 zł** na planowane 162.949,93 zł, co stanowi 84,5 %.

Z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem referatu w budynku przy ul. Kolejowej w Bogorii /łącznie z wynagrodzeniem pracownika/ 71.245,20 zł

- dotacja dla stowarzyszeń za realizację zadań z zakresu sportu 2.000,00 zł

- stypendia sportowe dla uczniów 8.700,00 zł

- realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu w szkołach 55.754,77 zł
  w tym:
  - wynagrodzenie za prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych 23.730,84 zł
  - zakup sprzętu sportowego 10.198,93 zł
  - zakup energii 465,00 zł
  - pobyt uczniów na obozie sportowym w Łebie 20.520,00 zł
  - przejazdy na zawody sportowe 840,00 zł

Bogoria, 16 marca 2017 r.

Tabela nr 1

# ZESTAWIENIE OGÓLNE

## z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| **DOCHODY**<br>Ogółem: | 36.800.530.99 | 35.781.175,63 | 97,23 |
| w tym:<br>-bieżące<br>-majątkowe | <br>35.135.718,79<br>1.664.812,20 | <br>34.139.123,76<br>1.642.051,87 | <br>91,16<br>98,63 |
| **WYDATKI**<br>Ogółem: | 38.122.128,84 | 36.462.281,88 | 95,65 |
| w tym:<br>-bieżące<br>-majątkowe | <br>34.989.659,45<br>3.132.469,39 | <br>33.562.176,88<br>2.900.105,00 | <br>95,92<br>92,58 |
| **DEFICYT** | 1.321.597,85 | 681.106,25 | 51,54 |
| **NADWYŻKA** | | | |
| **PRZYCHODY** | 3.081.597,85 | 2.610.617,85 | 84,72 |
| **ROZCHODY** | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 100,00 |

Bogoria, 16.03.2017 r.

Tabela nr 2

# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **Bieżące** | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 365 412,94 | 365 172,92 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 365 412,94 | 365 172,92 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 1 978,76 | 1738,74 | 88 |
| | | 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 | 363 434,18 | 363 434,18 | 100 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 658 198,00 | 716 721,36 | 109 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 658 198,00 | 716 721,36 | 109 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 125 000,00 | 131 964,84 | 106 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 532 000,00 | 581 656,82 | 109 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 198,00 | 2 311,89 | 193 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 787,81 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 845 405,02 | 847 962,59 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 832 984,00 | 832 984,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 832 984,00 | 832 984,00 | 100 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 12 421,02 | 14 978,59 | 121 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 421,02 | 14 877,45 | 120 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 101,14 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 177 950,18 | 178 531,22 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 177 950,18 | 178 531,22 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 687,00 | 13 687,01 | 100 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 441,18 | 545,52 | 124 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 24,40 | |
| | | 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 | 143 822,00 | 152 015,44 | 106 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 261,60 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 11 997,25 | 60 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 600,00 | 12 600,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10 600,00 | 10 600,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 600,00 | 10 600,00 | 100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 0,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 600 059,00 | 80 284,44 | 13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 600,00 | 0,00 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 459,00 | 74 083,73 | 99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 74 459,00 | 74 004,68 | 99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaż z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 79,05 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 504 000,00 | 5 880,71 | 1 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500 000,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 880,71 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 21 600,00 | 320,00 | 1 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 600,00 | 0,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 320,00 | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 360,00 | 0,00 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 240,00 | 0,00 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 326,00 | 6 788,63 | 93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 326,00 | 6 788,63 | 93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 326,00 | 6 788,63 | 93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 6 315,18 | 126 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 5 503,58 | 110 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 503,58 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 811,60 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 800,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 663 213,00 | 7 292 072,38 | 95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 264 048,00 | 2 129 973,36 | 94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 150 678,00 | 2 025 378,74 | 94 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 14 741,00 | 13 714,62 | 93 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 180,00 | 72 979,00 | 90 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 249,00 | 16 249,00 | 100 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200,00 | 1 495,00 | 125 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 157,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 384 500,00 | 1 330 514,81 | 96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 390 000,00 | 379 673,97 | 97 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 712 000,00 | 668 467,75 | 94 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 35 000,00 | 36 873,71 | 105 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 107 882,40 | 98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 22 000,00 | 20 897,46 | 95 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 112 769,00 | 102 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 3950,52 | 79 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 591 864,00 | 1 453 824,65 | 91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 019,50 | 100 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 472 964,00 | 1 330 240,20 | 90 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 83 900,00 | 85 052,77 | 101 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 2 139,29 | 107 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 11 372,68 | 142 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,21 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 422 801,00 | 2 377 759,56 | 98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 282 801,00 | 2 321 569,00 | 102 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 000,00 | 56 190,56 | 40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 334 715,00 | 11 349 862,54 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 859 593,00 | 7 859 593,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 859 593,00 | 7 859 593,00 | 100 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 301 973,00 | 3 301 973,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 301 973,00 | 3 301 973,00 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 15 147,54 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 274,11 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 873,43 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 173 149,00 | 173 149,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 173 149,00 | 173 149,00 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 957 040,88 | 913 294,59 | 95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 52 778,88 | 53 349,04 | 101 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 40,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 040,88 | 4 997,70 | 124 |
| | | 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 | 32 738,00 | 32 312,19 | 99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | 15 999,15 | 100 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 19 360,00 | 19 843,35 | 102 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 550,00 | 2 033,35 | 131 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 810,00 | 17 810,00 | 100 |
| | 80104 | | Przedszkola | 628 095,00 | 600 075,98 | 95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 375,00 | 39 418,70 | 78 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 125 120,00 | 105 524,60 | 84 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 108 300,00 | 98 893,70 | 91 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 22,72 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52 490,00 | 64 406,26 | 123 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 810,00 | 291 810,00 | 100 |
| | 80110 | | Gimnazja | 41 026,00 | 40 448,09 | 99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 973,85 | |
| | | 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 | 29 026,00 | 27 474,24 | 95 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 1 024,63 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 024,63 | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 1 033,03 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 033,03 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,24 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,24 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 215 780,00 | 197 520,23 | 91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 215 780,00 | 197 516,90 | 91 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,33 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 1,00 | 0,00 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 630,00 | 630,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 630,00 | 630,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 630,00 | 630,00 | 100 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 945 182,77 | 11 793 993,96 | 99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 374 032,00 | 1 363 549,91 | 99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 374 032,00 | 1 347 405,01 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 144,90 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 21 300,00 | 21 300,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 300,00 | 21 300,00 | 100 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 073 108,29 | 5 070 445,80 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,29 | 0,29 | 100 |
| | | 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 | 5 073 108,00 | 5 070 445,51 | 100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 949 998,38 | 3 954 675,04 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 194,40 | 219 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 071,38 | 13 071,38 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 920 927,00 | 3 920 920,14 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 18 489,12 | 123 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 44 178,00 | 41 053,04 | 93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 20 285,00 | 17 640,48 | 87 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 893,00 | 23 412,56 | 98 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 605,00 | 25 604,11 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 605,00 | 25 604,11 | 100 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 307 469,10 | 297 827,98 | 97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 459,10 | 2 459,10 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 305 010,00 | 295 368,88 | 97 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79 946,00 | 79 946,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 946,00 | 79 946,00 | 100 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 114,00 | 34 576,74 | 84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 564,00 | 286,79 | 4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 550,00 | 34 150,00 | 99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaż z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 139,95 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 028 432,00 | 905 015,34 | 88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 391 399,00 | 267 131,17 | 68 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,95 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 941,76 | |
| | | 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 | 293,00 | 201,00 | 69 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 636 740,00 | 636 740,00 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,46 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 592,00 | 38 592,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 38 592,00 | 38 592,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 367,00 | 38 367,00 | 100 |
| | | 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 | 225,00 | 225,00 | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 524 394,00 | 536 341,95 | 102 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 459 074,00 | 480 331,82 | 105 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 459 074,00 | 478 936,24 | 104 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 395,58 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 58 320,00 | 49 252,27 | 84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,76 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 572,00 | 41 862,08 | 84 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 748,00 | 7 387,43 | 84 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 6 724,07 | 96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 6 724,07 | 96 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 33,79 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 33,79 | |
| | | | **Bieżące razem:** | **35 135 718,79** | **34 139 163,76** | **97** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 600,00 | 0,00 | |
| | | | **Majątkowe:** | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 31 475,00 | 12 350,00 | 39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 125,00 | 0,00 | 0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 19 125,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 125,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 125,00 | 0,00 | 0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 350,00 | 12 350,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 350,00 | 12 350,00 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 66 647,00 | 66 647,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 51 647,00 | 51 647,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 51 647,00 | 51 647,00 | 100 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | 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 625 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 440,00 | 106 439,67 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 440,00 | 106 439,67 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 106 440,00 | 106 439,67 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 456 575,20 | 456 575,20 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 326 575,20 | 0,00 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 456 575,20 | 456 575,20 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 326 575,20 | 326 575,20 | 100 |
| | | 6207 | 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 625 | 326 575,20 | 326 575,20 | 100 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 675,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 675,00 | 0,00 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 675,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 675,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 675,00 | 0,00 | 0 |
| | | | **Razem majątkowe:** | **1 664 812,20** | **1 642 011,87** | **99** |
| | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **349 375,20** | **326 575,20** | **93** |
| | | | | | | |
| | | | **Ogółem:** | **36 800 530,99** | **35 781 175,63** | **97** |
| | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **370 975,20** | **326 575,20** | **88** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela nr 3**

# WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 405 872,18 | 377 129,07 | 377 129,07 | 2 032,36 | 375 096,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,46 | 740,46 | 740,46 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 26 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,46 | 740,46 | 740,46 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 125,00 | 0,00 | 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 | 7 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,46 | 740,46 | 740,46 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 197,00 | 13 694,89 | 13 694,89 | 0,00 | 13 694,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 197,00 | 13 694,89 | 13 694,89 | 0,00 | 13 694,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 363 434,18 | 363 434,18 | 363 434,18 | 2 032,36 | 361 401,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | 290,70 | 290,70 | 290,70 | 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 093,80 | 5 093,80 | 5 093,80 | 0,00 | 5 093,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 356 308,02 | 356 308,02 | 356 308,02 | 0,00 | 356 308,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 486 818,57 | 445 704,21 | 443 490,70 | 240 337,03 | 203 153,67 | 0,00 | 2 213,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 486 818,57 | 445 704,21 | 443 490,70 | 240 337,03 | 203 153,67 | 0,00 | 2 213,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 213,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 699,00 | 187 911,50 | 187 911,50 | 187 911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 718,47 | 14 718,47 | 14 718,47 | 14 718,47 | 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 | 40 067,00 | 33 863,71 | 33 863,71 | 33 863,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 454,00 | 3 843,35 | 3 843,35 | 3 843,35 | 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 | 40 093,93 | 29 917,98 | 29 917,98 | 0,00 | 29 917,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 515,96 | 122 985,49 | 122 985,49 | 0,00 | 122 985,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 118,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 908,56 | 6 486,21 | 6 486,21 | 0,00 | 6 486,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 353,49 | 5 353,49 | 0,00 | 5 353,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 1 707,00 | 1 707,00 | 0,00 | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 22 976,47 | 22 976,47 | 0,00 | 22 976,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 469,65 | 5 469,65 | 5 469,65 | 0,00 | 5 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 792,00 | 1 653,60 | 1 653,60 | 0,00 | 1 653,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 882,00 | 333,78 | 333,78 | 0,00 | 333,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 704 962,04 | 1 231 311,09 | 1 231 311,09 | 0,00 | 1 231 311,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 261,75 | 366 261,75 | 2 200,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 244,00 | 243,12 | 243,12 | 0,00 | 243,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 244,00 | 234,12 | 243,12 | 0,00 | 243,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 211 790,04 | 4 537,47 | 4 537,47 | 0,00 | 4 537,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 250,00 | 201 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 537,47 | 4 537,47 | 4 537,47 | 0,00 | 4 537,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 207 252,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 250,00 | 201 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 288 880,00 | 112 678,58 | 112 678,58 | 0,00 | 112 678,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 246,00 | 85 246,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 400,00 | 81 410,70 | 81 410,70 | 0,00 | 81 410,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 25 664,88 | 25 664,88 | 0,00 | 25 664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,00 | 3 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 399,00 | 31 399,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 647,00 | 51 647,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 765,75 | 54 765,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 765,75 | 54 765,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 108 548,00 | 1 099 618,32 | 1 099 618,32 | 0,00 | 1 099 618,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 108 548,00 | 1 099 618,32 | 1 099 618,32 | 0,00 | 1 099 618,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 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 | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 40 500,00 | 14 233,60 | 14 233,60 | 0,00 | 14 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 233,60 | 233,60 | 0,00 | 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 894 317,00 | 782 280,33 | 782 280,33 | 5 432,00 | 776 848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 306,40 | 80 306,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 894 317,00 | 782 280,33 | 782 280,33 | 5 432,00 | 776 848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 306,40 | 80 306,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 432,00 | 5 432,00 | 5 432,00 | 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 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 063,00 | 13 907,52 | 13 907,52 | 0,00 | 13 907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 350,00 | 22 695,52 | 22 695,52 | 0,00 | 22 695,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 952,00 | 11 550,96 | 11 550,96 | 0,00 | 11 550,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 639,00 | 21 840,84 | 21 840,84 | 0,00 | 21 840,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 681 678,00 | 681 670,00 | 681 670,00 | 0,00 | 681 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 116,00 | 17 728,79 | 17 728,79 | 0,00 | 17 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 504,00 | 3 503,20 | 3 503,20 | 0,00 | 3 503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 3 951,50 | 3 951,50 | 0,00 | 3 951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 306,40 | 62 306,40 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 59 416,00 | 55 964,00 | 55 964,00 | 0,00 | 55 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 39 916,00 | 39 916,00 | 39 916,00 | 0,00 | 39 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 916,00 | 39 916,00 | 39 916,00 | 0,00 | 39 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 16 000,00 | 12 548,00 | 12 548,00 | 0,00 | 12 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 12 548,00 | 12 548,00 | 0,00 | 12 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 54 035,58 | 5 129,00 | 5 129,00 | 0,00 | 5 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 072,31 | 40 072,31 | 40 072,31 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 54 035,58 | 5 129,00 | 5 129,00 | 0,00 | 5 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 072,31 | 40 072,31 | 40 072,31 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14,56 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 5 129,00 | 5 129,00 | 0,00 | 5 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 44 021,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 072,31 | 40 072,31 | 40 072,31 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 596 354,17 | 3 344 933,18 | 3 100 058,47 | 2 502 856,23 | 597 202,24 | 0,00 | 223 961,39 | 20 913,32 | 0,00 | 0,00 | 31 667,75 | 31 667,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 459,00 | 74 004,68 | 74 004,68 | 74 004,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 908,93 | 62 528,90 | 62 528,90 | 62 528,90 | 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 | 10 758,54 | 10 693,56 | 10 693,56 | 10 693,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 791,53 | 782,22 | 782,22 | 782,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 137 488,00 | 136 574,63 | 716,63 | 0,00 | 716,63 | 0,00 | 135 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136 488,00 | 135 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 473,43 | 473,43 | 0,00 | 473,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 243,20 | 243,20 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 875 949,74 | 2 659 543,50 | 2 658 543,50 | 2 157 455,87 | 501 087,63 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 667,75 | 31 667,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 787 975,00 | 1 701 760,32 | 1 701 760,32 | 1 701 760,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 193,00 | 129 192,31 | 129 192,31 | 129 192,31 | 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 | 335 927,00 | 295 909,90 | 295 909,90 | 295 909,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 734,72 | 25 972,14 | 25 972,14 | 25 972,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 216,00 | 30 216,00 | 30 216,00 | 0,00 | 30 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 4 023,00 | 4 023,00 | 4 023,00 | 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 | 93 254,21 | 91 605,33 | 91 605,33 | 0,00 | 91 605,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 379,10 | 2 379,10 | 0,00 | 2 379,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 984,00 | 55 896,10 | 55 896,10 | 0,00 | 55 896,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 980,00 | 1 249,61 | 1 249,61 | 0,00 | 1 249,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 684,00 | 1 684,00 | 0,00 | 1 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 612,37 | 107 946,83 | 107 946,83 | 0,00 | 107 946,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 945,02 | 12 686,41 | 12 686,41 | 0,00 | 12 686,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 107,00 | 5 107,00 | 5 107,00 | 0,00 | 5 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 6 115,17 | 6 115,17 | 0,00 | 6 115,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 540,00 | 29 159,74 | 29 159,74 | 0,00 | 29 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 404,21 | 38 404,21 | 38 404,21 | 0,00 | 38 404,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 308,00 | 3 307,20 | 3 307,20 | 0,00 | 3 307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 91 731,08 | 91 076,40 | 91 076,40 | 0,00 | 91 076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 349,13 | 24 254,53 | 24 254,53 | 0,00 | 24 254,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 689,00 | 598,20 | 598,20 | 598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521,08 | 27 521,08 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146,67 | 4 146,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 889,00 | 25 020,86 | 25 020,86 | 0,00 | 25 020,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 360,03 | 360,03 | 0,00 | 360,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 889,00 | 24 660,83 | 24 660,83 | 0,00 | 24 660,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 479 568,43 | 449 789,51 | 341 772,80 | 271 395,68 | 70 377,12 | 0,00 | 87 103,39 | 20 913,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 180,80 | 1 180,80 | 1 180,80 | 0,00 | 1 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 6 223,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 600,00 | 80 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 051,00 | 155 252,06 | 155 252,06 | 155 252,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 223,00 | 2 687,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 298,00 | 825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 458,33 | 14 458,33 | 14 458,33 | 14 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 62 252,00 | 62 252,00 | 62 252,00 | 62 252,00 | 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 | 33 947,00 | 30 354,01 | 30 354,01 | 30 354,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 722,22 | 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 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 320,66 | 3 679,28 | 3 679,28 | 3 679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 103,47 | 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 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 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 | 18 733,89 | 16 635,53 | 16 635,53 | 0,00 | 16 635,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 419,90 | 419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 392,67 | 36 282,56 | 36 282,56 | 0,00 | 36 282,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 769,23 | 4 769,23 | 0,00 | 4 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 686,46 | 686,46 | 0,00 | 686,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 891,00 | 12 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 739,20 | 3 460,00 | 3 460,00 | 0,00 | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 110,54 | 7 110,54 | 7 110,54 | 0,00 | 7 110,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 326,00 | 6 788,63 | 6 788,63 | 1 585,73 | 5 202,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 326,00 | 6 788,63 | 6 788,63 | 1 585,73 | 5 202,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 378,00 | 1 354,17 | 1 354,17 | 1 354,17 | 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 | 236,00 | 231,56 | 231,56 | 231,56 | 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 | 5 712,00 | 5 202,90 | 5 202,90 | 0,00 | 5 202,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 419 738,79 | 305 090,79 | 281 142,79 | 155 174,36 | 125 968,43 | 22 000,00 | 1 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 149 656,00 | 121 436,87 | 98 188,87 | 6 874,11 | 91 314,76 | 22 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 550,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 129,00 | 273,60 | 273,60 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 6 600,51 | 6 600,51 | 6 600,51 | 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 | 26 227,00 | 25 532,18 | 25 532,18 | 0,00 | 25 532,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 900,00 | 12 586,08 | 12 586,08 | 0,00 | 12 586,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 173,96 | 1 173,96 | 0,00 | 1 173,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 627,45 | 13 627,45 | 0,00 | 13 627,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 045,09 | 2 045,09 | 0,00 | 2 045,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 13 463,00 | 13 463,00 | 0,00 | 13 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 000,00 | 18 766,00 | 18 766,00 | 0,00 | 18 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 0,00 | 2 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 196 499,79 | 175 659,64 | 174 959,64 | 148 300,25 | 26 659,39 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 787,00 | 110 840,53 | 110 840,53 | 110 840,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 742,00 | 8 741,10 | 8 741,10 | 8 741,10 | 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 | 23 997,00 | 21 576,47 | 21 576,47 | 21 576,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 278,00 | 2 942,15 | 2 942,15 | 2 942,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 289,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 411,00 | 7 857,33 | 7 857,33 | 0,00 | 7 857,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 530,00 | 7 500,69 | 7 500,69 | 0,00 | 7 500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 380,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | 0,00 | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 570,80 | 1 570,80 | 0,00 | 1 570,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 750,00 | 735,18 | 735,18 | 0,00 | 735,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 3 281,79 | 0,00 | 3 281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 654,00 | 1 653,60 | 1 653,60 | 0,00 | 1 653,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 66 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 433,00 | 1 844,28 | 1 844,28 | 0,00 | 1 844,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 973,00 | 473,00 | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 413,11 | 413,11 | 0,00 | 413,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 958,17 | 958,17 | 0,00 | 958,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 275 317,00 | 270 915,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 915,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 275 317,00 | 270 915,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 915,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 275 317,00 | 270 915,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 915,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 604 147,86 | 10 985 768,74 | 10 572 780,20 | 8 245 753,71 | 2 327 026,49 | 0,00 | 412 988,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 454 720,53 | 4 217 402,16 | 4 022 517,78 | 3 347 155,92 | 675 361,86 | 0,00 | 194 884,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 179 122,00 | 178 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 632,00 | 16 628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 688 721,57 | 2 575 384,02 | 2 575 384,02 | 2 575 384,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207 410,00 | 206 769,48 | 206 769,48 | 206 769,48 | 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 | 521 989,72 | 498 462,83 | 498 462,83 | 498 462,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 132,36 | 59 766,89 | 59 766,89 | 59 766,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 760,00 | 6 772,70 | 6 772,70 | 6 772,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 470,00 | 469,79 | 469,79 | 0,00 | 469,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 326,49 | 135 486,32 | 135 486,32 | 0,00 | 135 486,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 97 081,51 | 84 557,20 | 84 557,20 | 0,00 | 84 557,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 219 536,00 | 179 773,94 | 179 773,94 | 0,00 | 179 773,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 450,00 | 45 197,27 | 45 197,27 | 0,00 | 45 197,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 170,00 | 3 044,91 | 3 044,91 | 0,00 | 3 044,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 942,88 | 59 494,29 | 59 494,29 | 0,00 | 59 494,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 880,00 | 3 830,27 | 3 830,27 | 0,00 | 3 830,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 010,00 | 7 277,58 | 7 277,58 | 0,00 | 7 277,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 790,00 | 1 790,68 | 1 790,68 | 0,00 | 1 790,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 975,00 | 4 327,62 | 4 327,62 | 0,00 | 4 327,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 637,00 | 142 634,79 | 142 634,79 | 0,00 | 142 634,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 485,00 | 6 515,54 | 6 515,54 | 0,00 | 6 515,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 199,00 | 961,66 | 961,66 | 0,00 | 961,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 941,18 | 78 807,63 | 74 437,73 | 67 290,28 | 7 147,45 | 0,00 | 4 369,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 417,00 | 4 369,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 825,80 | 50 992,55 | 50 992,55 | 50 992,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 648,00 | 4 632,35 | 4 632,35 | 4 632,35 | 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 | 10 769,49 | 10 195,88 | 10 195,88 | 10 195,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 575,89 | 1 469,50 | 1 469,50 | 1 469,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 154,00 | 3 025,60 | 3 025,60 | 0,00 | 3 025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 710,00 | 698,77 | 698,77 | 0,00 | 698,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425,00 | 7,38 | 7,38 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 341,00 | 3 340,70 | 3 340,70 | 0,00 | 3 340,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 866 723,26 | 1 808 027,88 | 1 758 776,43 | 1 266 972,76 | 491 803,67 | 0,00 | 49 251,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 040,00 | 49 251,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 251,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 570,52 | 992 555,48 | 992 555,48 | 992 555,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 878,00 | 71 675,26 | 71 675,26 | 71 675,26 | 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 | 183 280,11 | 180 010,01 | 180 010,01 | 180 010,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 890,63 | 21 742,59 | 21 742,59 | 21 742,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 708,00 | 989,42 | 989,42 | 989,42 | 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 | 52 277,00 | 49 566,92 | 49 566,92 | 0,00 | 49 566,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 220 158,00 | 197 936,16 | 197 936,16 | 0,00 | 197 936,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 750,00 | 16 311,22 | 16 311,22 | 0,00 | 16 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 721,00 | 71 271,84 | 71 271,84 | 0,00 | 71 271,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 762,00 | 6 472,35 | 6 472,35 | 0,00 | 6 472,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 135,00 | 31 480,71 | 31 480,71 | 0,00 | 31 480,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 720,00 | 57 218,46 | 57 218,46 | 0,00 | 57 218,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 460,00 | 2 409,65 | 2 409,65 | 0,00 | 2 409,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 640,77 | 640,77 | 0,00 | 640,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 747,86 | 747,86 | 0,00 | 747,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 803,00 | 53 800,93 | 53 800,93 | 0,00 | 53 800,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 870,00 | 2 866,80 | 2 866,80 | 0,00 | 2 866,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 000,00 | 2 051,98 | 2 051,98 | 0,00 | 2 051,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 051,98 | 2 051,98 | 0,00 | 2 051,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 382 885,80 | 2 237 231,36 | 2 128 595,81 | 1 871 280,98 | 257 314,83 | 0,00 | 108 635,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 415,00 | 104 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 232,25 | 4 232,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 232,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 479 702,33 | 1 430 386,14 | 1 430 386,14 | 1 430 386,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 296,00 | 122 956,56 | 122 956,56 | 122 956,56 | 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 | 295 188,46 | 279 624,53 | 279 624,53 | 279 624,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 140,01 | 37 457,43 | 37 457,43 | 37 457,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 856,32 | 856,32 | 856,32 | 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 | 35 250,27 | 33 378,14 | 33 378,14 | 0,00 | 33 378,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 504,48 | 48 229,63 | 48 229,63 | 0,00 | 48 229,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 114 183,00 | 73 115,26 | 73 115,26 | 0,00 | 73 115,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | 840,51 | 840,51 | 0,00 | 840,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 453,81 | 1 453,81 | 0,00 | 1 453,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 468,96 | 15 468,96 | 0,00 | 15 468,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 378,73 | 378,73 | 0,00 | 378,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 1 933,01 | 1 933,01 | 0,00 | 1 933,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 038,40 | 1 038,40 | 0,00 | 1 038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 673,44 | 673,44 | 0,00 | 673,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 374,00 | 78 373,20 | 78 373,20 | 0,00 | 78 373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 284,03 | 2 284,03 | 0,00 | 2 284,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 147,71 | 147,71 | 0,00 | 147,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 585 979,24 | 540 750,40 | 540 750,40 | 117 747,61 | 423 002,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 775,00 | 89 549,53 | 89 549,53 | 89 549,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 344,01 | 7 344,01 | 7 344,01 | 7 344,01 | 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 | 18 694,00 | 17 170,23 | 17 170,23 | 17 170,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 558,00 | 2 359,06 | 2 359,06 | 2 359,06 | 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 | 74 517,96 | 41 296,79 | 41 296,79 | 0,00 | 41 296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 195,00 | 21 481,99 | 21 481,99 | 0,00 | 21 481,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 745,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 600,00 | 349 195,14 | 349 195,14 | 0,00 | 349 195,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 420,00 | 377,60 | 377,60 | 0,00 | 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 451,00 | 5 451,00 | 0,00 | 5 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 555,27 | 3 555,27 | 3 555,27 | 0,00 | 3 555,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 440,00 | 1 324,78 | 1 324,78 | 1 324,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 360 000,00 | 344 757,52 | 344 194,02 | 305 774,51 | 38 419,51 | 0,00 | 563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 900,00 | 234 138,72 | 234 138,72 | 234 138,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 450,00 | 18 218,73 | 18 218,73 | 18 218,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 050,00 | 48 041,19 | 48 041,19 | 48 041,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | 4 625,87 | 4 625,87 | 4 625,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 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 | 7 920,00 | 7 673,85 | 7 673,85 | 0,00 | 7 673,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 90,50 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 8 303,75 | 8 303,75 | 0,00 | 8 303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 850,00 | 646,98 | 646,98 | 0,00 | 646,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 150,00 | 10 220,48 | 10 220,48 | 0,00 | 10 220,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 384,36 | 2 384,36 | 0,00 | 2 384,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 196,70 | 196,70 | 0,00 | 196,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 860,00 | 5 859,82 | 5 859,82 | 0,00 | 5 859,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 750,00 | 697,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 438,57 | 438,57 | 0,00 | 438,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 314,50 | 1 314,50 | 0,00 | 1 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 089 293,16 | 1 030 126,39 | 987 993,89 | 841 105,20 | 146 888,69 | 0,00 | 42 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 962,00 | 42 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653 628,19 | 645 727,73 | 645 727,73 | 645 727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 775,00 | 51 709,22 | 51 709,22 | 51 709,22 | 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 | 128 847,94 | 123 698,50 | 123 698,50 | 123 698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 344,03 | 13 956,85 | 13 956,85 | 13 956,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 6 012,90 | 6 012,90 | 6 012,90 | 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 | 35 400,00 | 31 763,51 | 31 763,51 | 0,00 | 31 763,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 21 264,99 | 21 264,99 | 0,00 | 21 264,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 33 071,02 | 33 071,02 | 0,00 | 33 071,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 143,90 | 1 143,90 | 0,00 | 1 143,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | 12 131,03 | 12 131,03 | 0,00 | 12 131,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 100,00 | 3 635,00 | 3 635,00 | 0,00 | 3 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 4 120,49 | 4 120,49 | 0,00 | 4 120,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 620,16 | 620,16 | 0,00 | 620,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 760,58 | 760,58 | 0,00 | 760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 736,00 | 31 735,74 | 31 735,74 | 0,00 | 31 735,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 352,00 | 2 352,00 | 0,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 3 450,27 | 3 450,27 | 0,00 | 3 450,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 500,00 | 21 385,20 | 21 385,20 | 14 973,20 | 6 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 846,00 | 11 549,35 | 11 549,35 | 11 549,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 983,07 | 983,07 | 983,07 | 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 | 2 318,00 | 2 134,95 | 2 134,95 | 2 134,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 336,00 | 305,83 | 305,83 | 305,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 0,00 | 6 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 440 463,00 | 412 482,30 | 411 888,62 | 203 399,96 | 208 488,66 | 0,00 | 593,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 870,00 | 593,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 151,00 | 160 103,41 | 160 103,41 | 160 103,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 225,00 | 12 197,58 | 12 197,58 | 12 197,58 | 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 | 28 047,00 | 27 886,30 | 27 886,30 | 27 886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 988,00 | 3 212,67 | 3 212,67 | 3 212,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 788,00 | 3 605,11 | 3 605,11 | 0,00 | 3 605,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 215 780,00 | 189 734,68 | 189 734,68 | 0,00 | 189 734,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 200,00 | 8 123,92 | 8 123,92 | 0,00 | 8 123,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 231,37 | 231,37 | 0,00 | 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 563,58 | 6 563,58 | 0,00 | 6 563,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 38 966,00 | 38 741,39 | 35 763,37 | 33 430,64 | 2 332,73 | 0,00 | 2 978,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 980,00 | 2 978,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 136,00 | 27 968,22 | 27 968,22 | 27 968,22 | 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 | 4 803,00 | 4 777,87 | 4 777,87 | 4 777,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 714,00 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 333,00 | 2 332,73 | 2 332,73 | 0,00 | 2 332,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 207 423,59 | 190 413,15 | 183 833,59 | 175 822,65 | 8 010,94 | 0,00 | 6 579,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 588,00 | 6 579,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 579,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 480,52 | 144 402,54 | 144 402,54 | 144 402,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 090,00 | 2 546,74 | 2 546,74 | 2 546,74 | 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 | 26 723,98 | 25 378,48 | 25 378,48 | 25 378,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 830,09 | 3 454,89 | 3 454,89 | 3 454,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 251,00 | 1 488,63 | 1 488,63 | 0,00 | 1 488,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 531,80 | 531,80 | 0,00 | 531,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 5 300,00 | 2 940,56 | 2 940,56 | 0,00 | 2 940,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150,00 | 162,03 | 162,03 | 0,00 | 162,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 31,28 | 31,28 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 631,06 | 631,06 | 0,00 | 631,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80,00 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 320,00 | 80,29 | 80,29 | 0,00 | 80,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 24,59 | 24,59 | 0,00 | 24,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 405,00 | 29,91 | 29,91 | 0,00 | 29,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 960,00 | 1 958,70 | 1 958,70 | 0,00 | 1 958,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 215,00 | 102,03 | 102,03 | 0,00 | 102,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 5,56 | 5,56 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 65 252,10 | 63 591,38 | 60 591,38 | 800,00 | 59 791,38 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 300,00 | 1 142,62 | 1 142,62 | 0,00 | 1 142,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 652,00 | 58 648,76 | 58 648,76 | 0,00 | 58 648,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 102 020,00 | 81 233,47 | 81 233,47 | 19 376,00 | 61 857,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 17 490,00 | 17 490,00 | 17 490,00 | 0,00 | 17 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 490,00 | 17 490,00 | 17 490,00 | 0,00 | 17 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 1 766,76 | 1 766,76 | 0,00 | 1 766,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 813,93 | 813,93 | 0,00 | 813,93 | 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 | 952,83 | 952,83 | 0,00 | 952,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 900,00 | 61 346,71 | 61 346,71 | 19 376,00 | 41 970,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 556,00 | 19 376,00 | 19 376,00 | 19 376,00 | 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 | 14 700,00 | 9 713,98 | 9 713,98 | 0,00 | 9 713,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 080,00 | 30 483,36 | 30 483,36 | 0,00 | 30 483,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 064,00 | 683,40 | 683,40 | 0,00 | 683,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 089,97 | 1 089,97 | 0,00 | 1 089,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 718 376,88 | 13 084 719,12 | 3 334 694,14 | 1 804 435,19 | 1 530 258,95 | 703,24 | 9 749 321,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 866,21 | 1 361 866,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 502 829,00 | 2 036 014,36 | 2 033 048,30 | 851 904,29 | 1 181 144,01 | 0,00 | 2 966,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 866,21 | 1 361 866,21 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 966,06 | 2 966,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 303,00 | 675 391,86 | 675 391,86 | 675 391,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 791,12 | 40 791,12 | 40 791,12 | 40 791,12 | 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 | 123 614,00 | 119 518,28 | 119 518,28 | 119 518,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 504,00 | 16 203,03 | 16 203,03 | 16 203,03 | 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 | 89 872,68 | 88 912,05 | 88 912,05 | 0,00 | 88 912,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 101 561,00 | 101 238,48 | 101 238,48 | 0,00 | 101 238,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 11 000,00 | 8 769,63 | 8 769,63 | 0,00 | 8 769,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 74 622,48 | 74 622,48 | 0,00 | 74 622,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 418,85 | 155 978,05 | 155 978,05 | 0,00 | 155 978,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 685 225,00 | 681 473,99 | 681 473,99 | 0,00 | 681 473,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 371,48 | 6 371,48 | 0,00 | 6 371,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | 3 804,56 | 3 804,56 | 0,00 | 3 804,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 603,97 | 14 403,97 | 14 403,97 | 0,00 | 14 403,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 615,32 | 26 615,32 | 26 615,32 | 0,00 | 26 615,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 052,00 | 11 052,00 | 11 052,00 | 0,00 | 11 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 512,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | 0,00 | 5 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 708,21 | 1 307 708,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 158,00 | 54 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 025,00 | 4 667,00 | 4 667,00 | 0,00 | 4 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 025,00 | 4 667,00 | 4 667,00 | 0,00 | 4 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 704,00 | 703,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 704,00 | 703,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 31 020,00 | 30 460,51 | 30 460,51 | 26 411,54 | 4 048,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 999,00 | 21 998,84 | 21 998,84 | 21 998,84 | 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 | 3 959,00 | 3 863,03 | 3 863,03 | 3 863,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 568,00 | 549,67 | 549,67 | 549,67 | 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 | 100,00 | 38,09 | 38,09 | 0,00 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 2 769,89 | 2 769,89 | 0,00 | 2 769,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 147,06 | 147,06 | 0,00 | 147,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 073 108,29 | 5 070 445,80 | 101 355,80 | 47 179,93 | 54 175,87 | 0,00 | 4 969 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 971 646,00 | 4 969 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 243,00 | 39 242,58 | 39 242,58 | 39 242,58 | 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 | 6 815,00 | 6 814,29 | 6 814,29 | 6 814,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,00 | 1 123,06 | 1 123,06 | 1 123,06 | 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 | 22 453,00 | 22 453,00 | 22 453,00 | 0,00 | 22 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 812,00 | 23 710,60 | 23 710,60 | 0,00 | 23 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26,00 | 25,07 | 25,07 | 0,00 | 25,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,88 | 1 640,88 | 0,00 | 1 640,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 212,00 | 1 211,03 | 1 211,03 | 0,00 | 1 211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 936 192,78 | 3 936 185,92 | 278 972,29 | 230 697,99 | 48 274,30 | 0,00 | 3 657 213,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 071,38 | 13 071,38 | 13 071,38 | 0,00 | 13 071,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 657 214,00 | 3 657 213,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657 213,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 261,00 | 61 260,53 | 61 260,53 | 61 260,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 225,00 | 4 224,34 | 4 224,34 | 4 224,34 | 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 | 164 275,00 | 164 273,95 | 164 273,95 | 164 273,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,00 | 939,17 | 939,17 | 939,17 | 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 | 5 660,00 | 5 659,52 | 5 659,52 | 0,00 | 5 659,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 447,00 | 5 446,55 | 5 446,55 | 0,00 | 5 446,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 483,00 | 1 482,77 | 1 482,77 | 0,00 | 1 482,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 257,00 | 14 256,74 | 14 256,74 | 0,00 | 14 256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 735,00 | 1 734,78 | 1 734,78 | 0,00 | 1 734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 193,00 | 192,22 | 192,22 | 0,00 | 192,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 194,40 | 2 194,40 | 2 194,40 | 0,00 | 2 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 874,00 | 1 873,08 | 1 873,08 | 0,00 | 1 873,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 44 178,00 | 41 053,04 | 41 053,04 | 0,00 | 41 053,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 178,00 | 41 053,04 | 41 053,04 | 0,00 | 41 053,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 952,00 | 44 633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 952,00 | 44 633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 307 469,10 | 297 827,98 | 2 459,10 | 0,00 | 2 459,10 | 0,00 | 295 368,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 459,10 | 2 459,10 | 2 459,10 | 0,00 | 2 459,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 305 010,00 | 295 368,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 368,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 474 217,00 | 452 602,61 | 452 602,61 | 423 923,80 | 28 678,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 510,00 | 333 887,50 | 333 887,50 | 333 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 142,00 | 22 141,41 | 22 141,41 | 22 141,41 | 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 | 59 993,00 | 59 990,53 | 59 990,53 | 59 990,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 405,00 | 7 304,36 | 7 304,36 | 7 304,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 5 500,00 | 1 798,31 | 1 798,31 | 0,00 | 1 798,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 540,47 | 540,47 | 0,00 | 540,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 458,81 | 458,81 | 0,00 | 458,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 063,00 | 6 596,56 | 6 596,56 | 0,00 | 6 596,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 081,28 | 6 081,28 | 0,00 | 6 081,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 580,00 | 579,85 | 579,85 | 0,00 | 579,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 661,00 | 8 660,27 | 8 660,27 | 0,00 | 8 660,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 248,00 | 247,23 | 247,23 | 0,00 | 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 516,53 | 2 516,53 | 0,00 | 2 516,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 742,00 | 45 768,34 | 45 734,67 | 44 094,06 | 1 640,61 | 0,00 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34,00 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 305,00 | 18 248,85 | 18 248,85 | 18 248,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 347,00 | 1 346,40 | 1 346,40 | 1 346,40 | 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 | 4 371,00 | 3 106,79 | 3 106,79 | 3 106,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 495,00 | 442,02 | 442,02 | 442,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 350,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 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 | 100,00 | 38,09 | 38,09 | 0,00 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 143,00 | 1 005,56 | 1 005,56 | 0,00 | 1 005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,96 | 546,96 | 0,00 | 546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 245 939,71 | 1 124 356,64 | 344 340,82 | 180 223,58 | 164 117,24 | 0,00 | 780 015,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 822 031,00 | 779 650,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 650,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 103,00 | 142 835,00 | 142 835,00 | 142 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 930,00 | 8 929,56 | 8 929,56 | 8 929,56 | 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 | 26 842,00 | 24 892,49 | 24 892,49 | 24 892,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 842,00 | 3 566,53 | 3 566,53 | 3 566,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 746,00 | 3 312,60 | 3 312,60 | 0,00 | 3 312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 165 835,00 | 100 750,51 | 100 750,51 | 0,00 | 100 750,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 756,90 | 16 489,09 | 16 489,09 | 0,00 | 16 489,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 189,81 | 33 464,47 | 33 464,47 | 0,00 | 33 464,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 473,06 | 473,06 | 0,00 | 473,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 50,14 | 50,14 | 0,00 | 50,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 | 5 743,13 | 5 743,13 | 0,00 | 5 743,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 250,00 | 1 249,00 | 1 249,00 | 0,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 724,24 | 1 724,24 | 0,00 | 1 724,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 208 446,90 | 203 387,83 | 120 940,57 | 116 063,75 | 4 876,82 | 0,00 | 82 447,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 130 554,90 | 127 554,83 | 120 940,57 | 116 063,75 | 4 876,82 | 0,00 | 6 614,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 615,00 | 6 614,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 598,90 | 89 798,65 | 89 798,65 | 89 798,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 980,00 | 6 979,94 | 6 979,94 | 6 979,94 | 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 | 17 950,19 | 16 916,34 | 16 916,34 | 16 916,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 525,81 | 2 368,82 | 2 368,82 | 2 368,82 | 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 | 150,00 | 142,56 | 142,56 | 0,00 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 695,00 | 4 694,26 | 4 694,26 | 0,00 | 4 694,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76 992,00 | 75 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 74 887,00 | 73 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 105,00 | 2 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 849 575,94 | 1 722 477,18 | 1 717 822,08 | 318 167,84 | 1 399 654,24 | 0,00 | 4 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 667,12 | 978 667,12 | 22 890,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 079 387,22 | 1 061 899,81 | 1 059 355,08 | 200 996,12 | 858 358,96 | 0,00 | 2 544,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 756,12 | 953 756,12 | 22 890,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 545,00 | 2 544,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 663,00 | 159 263,17 | 159 263,17 | 159 263,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 070,00 | 5 069,47 | 5 069,47 | 5 069,47 | 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 | 30 828,00 | 28 692,67 | 28 692,67 | 28 692,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 269,00 | 3 507,81 | 3 507,81 | 3 507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 974,42 | 4 463,00 | 4 463,00 | 4 463,00 | 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 | 63 000,00 | 59 546,57 | 59 546,57 | 0,00 | 59 546,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 214 387,00 | 207 618,93 | 207 618,93 | 0,00 | 207 618,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 771,89 | 19 387,20 | 19 387,20 | 0,00 | 19 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 840,00 | 7 698,97 | 7 698,97 | 0,00 | 7 698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 278,00 | 133 709,75 | 133 709,75 | 0,00 | 133 709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500,00 | 14 340,80 | 14 340,80 | 0,00 | 14 340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 160,00 | 4 096,00 | 4 096,00 | 0,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 134,00 | 133,73 | 133,73 | 0,00 | 133,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 8 564,25 | 8 564,25 | 0,00 | 8 564,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 110,55 | 7 110,55 | 7 110,55 | 0,00 | 7 110,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 712,00 | 1 710,65 | 1 710,65 | 0,00 | 1 710,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 393 241,56 | 393 241,56 | 393 241,56 | 0,00 | 393 241,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942 312,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 866,12 | 930 866,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 650,00 | 16 650,00 | 16 650,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 74 250,00 | 68 105,51 | 68 105,51 | 0,00 | 68 105,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 250,00 | 49 249,51 | 49 249,51 | 0,00 | 49 249,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 0,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 90 285,86 | 81 112,70 | 80 852,70 | 77 743,49 | 3 109,21 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 260,00 | 61 690,94 | 61 690,94 | 61 690,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 621,00 | 4 269,35 | 4 269,35 | 4 269,35 | 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 | 13 660,00 | 10 829,75 | 10 829,75 | 10 829,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 957,00 | 953,45 | 953,45 | 953,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 876,35 | 876,35 | 0,00 | 876,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 000,00 | 7 996,36 | 7 996,36 | 0,00 | 7 996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 7 996,36 | 7 996,36 | 0,00 | 7 996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 26 085,00 | 18 275,28 | 18 275,28 | 4 675,00 | 13 600,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 350,00 | 4 675,00 | 4 675,00 | 4 675,00 | 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 | 14 000,00 | 11 800,28 | 11 800,28 | 0,00 | 11 800,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 735,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 437 173,00 | 402 282,53 | 402 282,53 | 0,00 | 402 282,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 315 644,00 | 286 254,17 | 286 254,17 | 0,00 | 286 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 029,00 | 116 028,36 | 116 028,36 | 0,00 | 116 028,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 119 034,86 | 75 444,99 | 73 594,62 | 34 753,23 | 38 841,39 | 0,00 | 1 850,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 911,00 | 24 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 850,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 598,00 | 26 712,71 | 26 712,71 | 26 712,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 250,00 | 2 249,06 | 2 249,06 | 2 249,06 | 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 | 7 185,00 | 4 456,80 | 4 456,80 | 4 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 886,00 | 334,66 | 334,66 | 334,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 7 787,68 | 7 787,68 | 0,00 | 7 787,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 5 526,38 | 5 526,38 | 0,00 | 5 526,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 413,93 | 20 347,40 | 20 347,40 | 0,00 | 20 347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 688,80 | 688,80 | 0,00 | 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 308,00 | 3 307,20 | 3 307,20 | 0,00 | 3 307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 911,00 | 24 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 562 454,00 | 521 644,50 | 11 144,50 | 0,00 | 11 144,50 | 510 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 190,00 | 35 190,00 | 35 190,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 388 454,00 | 347 644,50 | 11 144,50 | 0,00 | 11 144,50 | 336 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 190,00 | 35 190,00 | 35 190,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 326 500,00 | 326 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 213,00 | 2 953,21 | 2 953,21 | 0,00 | 2 953,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 793,00 | 7 576,89 | 7 576,89 | 0,00 | 7 576,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 258,00 | 257,40 | 257,40 | 0,00 | 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 515,00 | 31 515,00 | 31 515,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 162 949,93 | 137 699,97 | 126 999,97 | 54 971,79 | 72 028,18 | 2 000,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 94 859,93 | 71 245,20 | 71 245,20 | 31 240,95 | 40 004,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 362,00 | 24 475,47 | 24 475,47 | 24 475,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 743,00 | 1 742,23 | 1 742,23 | 1 742,23 | 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 | 7 061,00 | 4 393,71 | 4 393,71 | 4 393,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 012,00 | 629,54 | 629,54 | 629,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 422,29 | 8 422,29 | 0,00 | 8 422,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonane | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 088,00 | 21 034,77 | 21 034,77 | 0,00 | 21 034,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 628,00 | 7 220,16 | 7 220,16 | 0,00 | 7 220,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 063,44 | 2 063,44 | 0,00 | 2 063,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 72,00 | 71,23 | 71,23 | 0,00 | 71,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 33,43 | 33,43 | 0,00 | 33,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 68 090,00 | 66 454,77 | 55 754,77 | 23 730,84 | 32 023,93 | 2 000,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 630,00 | 3 409,77 | 3 409,77 | 3 409,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 492,00 | 458,14 | 458,14 | 458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 225,00 | 19 862,93 | 19 862,93 | 19 862,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 10 198,93 | 10 198,93 | 0,00 | 10 198,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 528,00 | 20 520,00 | 20 520,00 | 0,00 | 20 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 850,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **38 122 128,84** | **33 562 176,88** | **22 248 909,01** | **13 466 185,99** | **8 782 723,02** | **535 203,24** | **10 486 235,54** | **20 913,32** | **0,00** | **270 915,77** | **2 900 105,00** | **2 900 105,00** | **101 092,77** | **0,00** |

Tabela nr 4

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok.

*w złotych*

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem otrzymane | w tym: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące wykonane | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i skadki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 710 | 71035 | 2020 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | **2.000** | **2.000** | | **2.000** | | | | | | | |

Bogoria, 16.03.2017 r.

Tabela nr 5

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.**

*w złotych*

| Dział | Rozdział | § | Dotacje otrzymane ogółem | w tym: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | 01095 | 2010 | 363.434,18 | 363.434,18 | 2.032,36 | 361.401,82 | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 74.004,68 | 74.004,68 | 74.004,68 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2010 | 32.312,19 | 32.312,19 | | 15.683,34 | | 16.628,85 | | | | |
| 801 | 80110 | 2010 | 27.474,24 | 27.474,24 | | 23.241,99 | | 4.232,25 | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 630,00 | 630,00 | | 630,00 | | | | | | |
| 852 | 85211 | 2060 | 5.070.445,51 | 5.070.445,51 | 47.179,93 | 54.175,58 | | 4.969.090,00 | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 3.920.920,14 | 3.920.920,14 | 230.697,99 | 33.008,52 | | 3.657.213,63 | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 17.640,48 | 17.640.48 | | 17.640,48 | | | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 34.150,00 | 34.150,00 | 34.150,00 | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 201,00 | 201,00 | | 201,00 | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 6.788,63 | 6.788,63 | 1.585,73 | 5.202,90 | | | | | | |
| **Ogółem** | | | **9.548.001,05** | **9.548.001,05** | **389.650,69** | **511.185,63** | | **8.647.164,73** | | | | |

Bogoria, 16.03.2017 r.

Tabela nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok.**

*w złotych*

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem<br>Planowane<br>Otrzymane | § | Wydatki ogółem<br>Planowane<br>Przekazane | w tym: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i skadki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | **143.748,00**<br>**142.387,43** | | **436.704,57**<br>**416.893,99** | **27.090,67** | | **26.387,43** | **703,24** | | | | | **389.803,32** | **389.803,32** | | |
| Opracowanie dokumentacji"przebudowa zatoki postojowej.."-pomoc rzeczoawa | 600 | 60095 | | 4300 | 15.000,00<br>14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | | | | | |
| Współfinansowanie wychowania dziecka w rodzinie zastępczej | 852 | 85204 | | 2320 | 704,00<br>703,24 | 703,24 | | | 703,24 | | | | | | | | |
| Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria | 600 | 60014 | | 6300 | 207.252,57<br>201.250,00 | | | | | | | | | 201.250,00 | 201.250,00 | | |
| Zakup wyposażenia dla OSP –pomoc finansowa | 754 | 75412 | 5.000,00<br>5.000,00 | 2710 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| Realizacja programu usuwania azbestu | 900 | 90002 | 8.748,00<br>7.387,43 | 2710<br>4300 | 8.748,00<br>7.387,43 | 7.387,43 | | 7.387,43 | | | | | | | | | |
| Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy- pomoc finansowa | 900 | 90001 | 130.000,00<br>130.000,00 | 6300 | 200.000,00<br>188.553,32 | | | | | | | | | 188.553,32 | 188.553,32 | | |

Bogoria. 16.03.2017 r.

Tabela nr 7

**Udzielone dotacje celowe w 2016 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | planowana | przekazana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Staszowie | Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0870T Wola Malkowska-Klimontów-pomoc finansowa | 207.252,57 | 201.250,00 |
| 2. | 852 | 85204 | Starostwo Powiatowe w Staszowie | Współfinansowanie wychowania dziecka w rodzinie zastępczej | 704,00 | 703,24 |
| Razem pomoc finansowa | | | | | **207.956,57** | **201.953,24** |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Jednostka OSP Bogoria<br>Jednostka OSP Jurkowice | Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej | 15.000<br>10.000 | 12.450<br>10.000 |
| 3 | 921 | 92109 | Stowarzyszenie „Szczeglice-tradycja, kultura, rozwój” Szczeglice | Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego | 1.500 | 1.500 |
| 4. | 921 | 92109 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina Bogoria” Wysoki Średnie | Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego | 3.250 | 3.250 |
| 5 | 921 | 92109 | Stowarzyszenie „Buczyna” Bogoria | Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego | 3.250 | 3.250 |
| 6 | 921 | 92109 | Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży FARMA Sielec | Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego | 2.000 | 2.000 |
| 7 | 921 | 92120 | Parafia Niemirów | Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000 | 20.000 |
| 10 | 926 | 92605 | Stowarzyszenie „Damy Radę” Bogoria | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 2.000 | 2.000 |
| Razem dotacje | | | | | **57.000** | **54.450** |
| **Ogółem** | | | | | **264.956,57** | **256.403,24** |

Bogoria, 16.03.2017 r.

Tabela nr 8

# Dotacje podmiotowe za 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planowana | Przekazana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 326.500 | 326.500 |
| 2 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 154.000 | 154.000 |
| **Ogółem** | | | | **480.500** | **480.500** |

Bogoria, 16.03.2017 r.

Tabela nr 9

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2016**

| Lp. | Projekt | Dział<br>program | Rozdział | Uchwała Rady Gminy/<br>Zarządzenie Wójta Gminy | Data zmiany | Plan zwiększenie | Plan zmniejszenie | Plan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trasy rowerowe Polski Wschodniej | 630<br>RPO | 63095 | URG nr XIII/111/2015<br>URG nr XXV/209/2016 | 01.01.2016<br>29.12.2016 | 9.878,84 | 9.878,84 | 0 |
| 1. | Rewitalizacja Rynku w Bogorii wraz z przyległymi ulicami | 600<br>RPO | 60095 | URG nr XIII/111/2015<br>URG nr XX/184/2016 | 01.01.2016<br>13.09.2016 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 |
| 2. | Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach | 801<br>RPO | 80101 | URG nr XIII/111/2015<br>URG nr XIV/114/2016<br>URG nr XV/136/2016 | 01.01.2016<br>09.02.2016<br>22.03.2016 | 1970.100,00\ | 89.394,64<br>1.880.705,36 | 0 |
| 3. | Modernizacja szkół ogólnokształcących w Bogorii | 801<br>RPO | 80110 | URG nr XIII/111/2015<br>URG nr XIX/179/2016 | 01.01.2016<br>23.08.2016 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 |
| 4. | Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych | 852<br>RPO | 85202 | URG nr XIII/111/2015<br>URG nr XV/136/2016 | 01.01.2016<br>22.03.2016 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy | 900<br>RPO | 90001 | URG nr XIII/111/2015<br>URG nr XIX/179/2016<br>URG nr XXV/209/2016 | 01.01.2016<br>23.08.2016<br>29.12.2016 | 100.000,00 | 60.460,00<br>16.650,00 | 22.890,00 |
| 6. | Przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie zbiornika w Bogorii | 900<br>RPO | 90008 | URG nr XIII/111/2015<br>URG nr XIX/179/2016 | 01.01.2015<br>23.08.2016 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0 |
| 7. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- budowa świetlicy Szczeglicach | 921<br>PROW | 92109 | URG nr XIII/111/2015<br>URG nr XIX/179/2016<br>URG nr XXV/209/2016 | 01.01.2016<br>23.08.2016<br>29.12.2016 | 300.000,00 | 251.325,00<br>13.485,00 | 35.190,00 |
| 8. | Budowa odcinków dróg w Wysokach Średnich | 600<br>PROW | 60016 | URG nr XVI/145/2016<br>URG nr XVIII/160/2016 | 06.04.2016<br>21.06.2016 | 12.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 9. | Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji | 010<br>RPO | 01010 | URG nr XVII/150/2016<br>URG nr XXV/209/2016 | 24.05.2016<br>29.12.2016 | 40.000,00 | 13.759,00 | 26.241,00 |
| 10. | Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych- zakup sprzętu | 754<br>RPO | 75478 | URG nr XVII/150/2016<br>URG nr XXI/188/2016 | 24.05.2016<br>18.10.2016 | 4,900,00 | 4.900,00 | 0 |
| 11. | Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice | 710<br>POPT | 71095 | URG nr XIX/179/2016 | 23.08.2016 | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | **Razem:** | | | | | **5.560.878,84** | **5.445.557,84** | **115.321,00** |

Bogoria,16.03.2017 r.

Tabela Nr 10

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2016 roku

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Łączne nakłady finansowe** | Planowane wydatki **rok budżetowy 2015** | Wykonane na 31.12.2015. | **Stopień zaawansowania** opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 010 | 01010 | Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji | 814.638,00 | 26.241,00 | 740,46 | Przygotowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych –pomoc finansowa | 207.252,57 | 207.252,57 | 201.250,00 | Zakończono |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych –pomoc finansowa | 304.737,00 | 0 | 0 | Realizacja w roku 2017 |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych –pomoc finansowa | 258.905,00 | 0 | 0 | Realizacja w roku 2017 |
| 5 | 600 | 60016 | Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych | 110.001,00 | 25.001,00 | 25.001,00 | Zakończono |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Wysoki Duże - odszkodowania | 42.658,50 | 16.254,00 | 16.254,00 | Zakończono |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Pęcławice Górne- odszkodowania | 78.333,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | Zakończono |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Malkowice – odszkodowania | 73.394,00 | 32.123,00 | 32.123,00 | Zakończono |
| 9 | 600 | 60016 | Budowa odcinków dróg w miejscowości Wysoki Średnie | 423.753,00 | 7.000,00 | 2.200,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 2018 rok |
| 10 | 600 | 60017 | Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego | 100.000,00 | 55.000,00 | 54.765,75 | Zakończono |
| 11 | 700 | 70005 | Przebudowa z rozbudową budynku straży gminnej pod potrzeby Posterunku Policji | 370.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | Rezygnacja z realizacji zadania w 2017 roku |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 750 | 75023 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii | 350.000,00 | 28.000,00 | 27.521,08 | Planowana rozbudowa w latach 2017-2018 |
| 13 | 852 | 85202 | Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych | 2.355.253,20 | 1.310.000,00 | 1.307.708,21 | Zadanie w trakcie rozbudowy budynku. Planowane zakończenie rok 2017 |
| 14 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Bogoria | 4.000.000,00 | 22.890,00 | 22.890,00 | Przygotowano dokumentacje i oczekuje się na dofinansowanie zadania |
| 15 | 900 | 90001 | Budowa zbiornika wodnego w Bogorii | 4.783.219,10 | 742.312,80 | 742.312,80 | Zakończono |
| 16 | 921 | 92109 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice przez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu | 600.000,00 | 35.190,00 | 35.190,00 | Przygotowano projekt o oczekuje się na dofinansowanie zadania |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych | 500.000,00 | 0 | 0 | Realizacja zadania w latach 2018-2020 |
| 18 | 801 | 80101 | Termomodernizacja szkoły w Niedźwiedziu | 150.000,00 | 0 | 0 | Realizacja zadania w latach 2018-2020 |
| 19 | 801 | 80101 | Termomodernizacja szkoły w Szczeglicach | 200.000,00 | 0 | 0 | Realizacja zadania w latach 2018-2020 |
| 20 | 801 | 80101 | Termomodernizacja szkoły w Jurkowicach | 300.000,00 | 0 | 0 | Realizacja zadania w latach 2018-2020 |
| 21 | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynku ZSO w Bogorii | 1.000.000,00 | 0 | 0 | Realizacja zadania w latach 2018-2020 |
| **Razem wydatki majątkowe** | | | | **17.022.144,37** | **2.528.534,37** | **2.489.226,30** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 853 | 85395 | Trasy rowerowe Polski wschodniej- trwałość projektu | 2.963,65 | 0 | 0 | Trwałość projektu |
| 23 | 600 | 60013 | Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria – pomoc rzeczowa | 218.940,00 | 218.940,00 | 0 | Zapłata za opracowanie dokumentacji w 2017 roku |
| 24 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej –pomoc rzeczowa | 200.000,00 | 0 | 0 | Rezygnacja z realizacji zadania w 2017 roku |
| 25 | 900 | 90005 | Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych | 5.000,00 | 0 | 0 | Realizacja zadania w latach 2018-2020 |
| 26 | 900 | 90005 | Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę kolektorów | 5.000,00 | 0 | 0 | Realizacja zadania w latach 2018-2020 |
| 27 | 900 | 90005 | Promowanie zachowań energooszczędnych | 5.000,00 | 0 | 0 | Realizacja zadania w latach 2018-2020 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | | **436.903,65** | **218.940,00** | **0** | |
| **Wydatki razem:** | | | | **17.459.048,02** | **2.747.474,37** | **2.489.226,30** | |

Bogoria, 16.03.2017 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria, stan na 31.12.2016**.
(U.G.+ Szk. + DPS. + ZEAS i P. + OPS. + Jadłodajnia Gminna)

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Bogoria

| Lp. | Grupa | Jednostka miary | Art.267 pkt 1 ust. 3a u.o f.p. Prawo własności | | Art.267 pkt 1 ust. 3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ilość (j.m.) | wartość (w zł) | ilość (j.m.) | wartość (w zł) |
| 1. | **Użytki rolne, w tym:** | ha | 85,9934 | 1449614,63 | 1,66 | 7375,0 |
| | - grunty orne | ha | 57,7222 | 1046623,22 | 0,86 | 4080,0 |
| | - sady | ha | 2,2707 | 40795,51 | | |
| | - łąki trwałe | ha | 10,8154 | 77975,94 | 0,52 | 2225,0 |
| | - pastwiska trwałe | ha | 10,8871 | 55705,45 | 0,21 | 860,0 |
| | - grunty rolne zabudowane | ha | 3,8196 | 222478,97 | | |
| | - grunty pod stawami | ha | 0,2684 | 5183,26 | | |
| | - rowy | ha | 0,21 | 852,28 | 0,07 | 210,0 |
| 2. | **Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:** | ha | 11,6027 | 57434,11 | 0,15 | 720,0 |
| | - lasy | ha | 10,7192 | 55095,87 | 0,10 | 470,0 |
| | -grunty zadrzewione i zakrzewione | ha | 0,8835 | 2338,24 | 0,05 | 250,0 |
| 3. | **Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:** | ha | 76,2481 | 3036027,09 | 58,4859 | 1647670,44 |
| | - tereny mieszkaniowe | ha | 0,19140 | 11508,9 | | |
| | - tereny przemysłowe | ha | | | | |
| | - inne tereny zabudowane | ha | 14,7324 | 376372,50 | 0,19 | 21500,0 |
| | - zurbanizowane tereny niezabudowane | ha | | | | |
| | - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | ha | 2,11 | 358658,08 | | |
| | - użytki kopalne | ha | | | | |
| | - tereny komunikacyjne, w tym: | ha | | | | |
| | drogi | ha | 55,8743 | 2269766,81 | 32,7602 | 1130445,04 |
| | tereny kolejowe | ha | 3,34 | 19720,8 | 25,5357 | 495725,40 |
| | Inne tereny komunikacyjne | ha | | | | |
| 4. | **Grunty pod wodami, w tym:** | ha | | | | |
| | - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | ha | | | | |
| | - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | ha | | | | |
| 5. | **Nieużytki:** | ha | 4,6493 | 14903,80 | 1,02 | 3110,0 |

***"ZBIORÓWKA"***

## *Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bogoria na dzień 31.12.2016r.*

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności | | art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe | | Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności | | art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe | | Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności | | art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *jednostki budżetowe* | | | | *zakłady budżetowe* | | | | *pozostałe jednostki /GOK/* | | | |
| | | | ilość (j.m) | wartość (w tys.zł) | ilość(j.m.) | wartość (w tys.zł) | ilość (j.m) | wartość (w tys.zł) | ilość (j.m) | wartość (w tys.zł) | ilość (j.m) | wartość (w tys.zł) | ilość (j.m) | wartość (w tys.zł) |
| ***I*** | ***Środki trwałe*** | | | ***98 929 602,68*** | | ***1 658 875,44*** | | | | | | ***3 788 108,70*** | ***0*** | ***0,0*** |
| *1.* | *Grupa 0 - Grunty, w tym:* | *ha* | *178,49* | *4 557 979,63* | *61,32* | *1 658 875,44* | | | | | *0,47* | *41 440,0* | | |
| | użytki rolne | ha | 85,99 | 1 449 614,63 | 1,66 | 7 375,00 | | | | | | | | |
| | grunty leśne | ha | 11,60 | 57 434,11 | 0,15 | 720,00 | | | | | | | | |
| | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | 76,25 | 3 036 027,09 | 58,49 | 1 647 670,44 | | | | | | | | |
| | użytki ekologiczne | ha | | | | | | | | | | | | |
| | tereny różne | ha | | | | | | | | | 0,47 | 41 440,0 | | |
| | nieużytki | ha | 4,65 | 14 903,80 | 1,02 | 3 110,00 | | | | | | | | |
| | grunty pod wodami | ha | | | | | | | | | | | | |
| *2.* | *Grupa I - Budynki i lokale, w tym:* | *szt.* | *55* | *24 686 034,12* | | | | | | | *5* | *3 611 140,60* | | |
| | budynki niemieszkalne, w tym: | szt. | 53 | 23 116 412,72 | | | | | | | 5 | 3 611 140,60 | | |
| | budynki przemysłowe | szt. | | | | | | | | | | | | |
| | budynki transportu i łącznosci | szt. | | | | | | | | | | | | |
| | budynki handlowo-usługowe | szt. | 5 | 480 816,62 | | | | | | | | | | |
| | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | 1 | 19 435,90 | | | | | | | | | | |
| | budynki biurowe | szt. | 8 | 4 299 992,09 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 2 | 4 054 645,62 | | | | | | | | | | |
| | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | szt. | 12 | 12 066 558,97 | | | | | | | 5 | 3 611 140,60 | | |
| | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | 6 | 41 381,51 | | | | | | | | | | |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | 19 | 2 153 582,01 | | | | | | | | | | |
| | budynki mieszkalne | szt. | 2 | 1 569 621,40 | | | | | | | | | | |
| | lokale niemieszkalne | szt. | | | | | | | | | | | | |
| | lokale mieszkalne | szt. | | | | | | | | | | | | |
| *3.* | *Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:* | *szt.* | *247* | *65 472 297,68* | | | | | | | *2* | *135 528,10* | | |
| | kompleksowe budowle na terenach przemysłowych | szt. | | | | | | | | | | | | |
| | rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | szt. | 72 | 20 773 393,66 | | | | | | | | | | |
| | infrastruktura transportu, w tym: | szt. | 127 | 28 356 071,41 | | | | | | | | | | |
| | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | szt. | 117 | 27 577 265,99 | | | | | | | | | | |
| | drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych | szt. | | | | | | | | | | | | |
| | drogi lotniskowe | szt. | | | | | | | | | | | | |
| | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne | szt. | | | | | | | | | | | | |
| | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji | szt. | 1 | 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | melioracje podstawowe i szczegółowe | szt. | 2 | 5 277 152,87 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 45 | 10 945 679,74 | | | | | | | 2 | 135 528,10 | | |
| *4.* | *Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia* | *szt.* | *72* | *864 880,53* | | | | | | | | | | |
| *5.* | *Grupa VII -środki transportowe* | *szt.* | *33* | *2 990 985,48* | | | | | | | | | | |
| *6.* | *Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie* | *szt.* | *42* | *357 425,24* | | | | | | | | | | |
| *7.* | *Grupa IX - Inwentarz żywy* | *szt.* | | | | | | | | | | | | |
| ***II.*** | ***Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie*** | ***szt.*** | | ***1 690 898,17*** | | | | | | | | | | |
| ***III.*** | ***Środki przekazane na poczet inwestycji*** | ***szt.*** | | | | | | | | | | | | |
| | ***Ogółem rzeczowe aktywa trwałe*** | | | ***100 620 500,85*** | | ***1 658 875,44*** | | | | | | ***3 788 108,70*** | | |

"zbiorczo"

## *Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2016r.*

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Bogoria

Nieruchomości zabudowane /budynki/

| Lp. | Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji uzytkowej | Jednostka miary | Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności | | Art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ilość (j.m.) | wartość (w tys.zł) | ilość (j.m.) | wartość (w tys.zł) |
| 1. | budynki mieszkalne | szt. | 2 | 1 569 621,40 | | |
| 2. | budynki przemysłowe | szt. | | | | |
| 3. | budynki transportu i łącznosci | szt. | | | | |
| 4. | budynki handlowo-usługowe | szt. | 5 | 480 816,62 | | |
| 5. | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | 1 | 19 435,90 | | |
| 6. | budynki biurowe | szt. | 8 | 4 299 992,09 | | |
| 7. | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 2 | 4 054 645,62 | | |
| 8. | budynki oświaty i nauki | szt. | 12 | 12 066 558,97 | | |
| 9. | budynki kultury | szt. | 5 | 3 611 140,60 | | |
| 10. | budynki sportowe | szt. | | | | |
| 11. | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | 6 | 41 381,51 | | |
| 12. | inne budynki niemieszkalne | szt. | 19 | 2 153 582,01 | | |

# *Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2016 r.*

*Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własnosci i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania*

| L.p. | Źródło dochodów | Dochody planowane na 2016 rok | Dochody uzyskane za 2016 rok | Dynamika (w %) 4/3 | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *I.* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:* | ***118 790,00*** | ***118 789,67*** | **99,99** | |
| | * sprzedaż gruntów | 12 350,00 | 12 350,00 | 100,00 | 010/01095/0770 |
| | | 106 440,00 | 106 439,67 | 99,99 | 700/70005/0770 |
| | * sprzedaż lokali mieszkalnych | | | | |
| | *sprzedaz lokali użytkowych | | | | |
| | * sprzedaż nieruchomości zabudowanych | | | | |
| | *sprzedaż innych składników majatkowych | | | | |
| *II.* | *Wpływy z opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w tym:* | ***14 128,18*** | ***14 232,53*** | **100,74** | |
| | za użytkowanie wieczyste opłaty pierwsze | | | | |
| | za użytkowanie wieczyste opłaty roczne | 441,18 | 545,52 | 123,65 | 700/70005/0550 |
| | za trwały zarząd | 13 687,00 | 13 687,01 | 100,00 | 700/70005/0470 |
| *III.* | *Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność* | | | | |
| *IV.* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatku, w tym:* | ***145 800,78*** | ***153 754,18*** | ***105,45*** | |
| | z najmu lokali użytkowych | 2 543,40 | 3 287,51 | 129,26 | 700/70005/0750 |
| | z najmu lokali mieszkalnych | 43 445,00 | 43 790,01 | 100,79 | 700/70005/0750 |
| | z dzierżawy | 97 833,60 | 104 937,92 | 107,26 | 700/70005/0750 |
| | | 1 978,78 | 1 738,74 | 87,87 | 010/01095/0750 |
| *V.* | *Wpływy za administrowanie* | | | | |
| *VIII. Dywidendy* | | | | | |
| *VI.* | *Inne wpływy (jakie?)* | | | | |
| **Razem** | | **278 718,96** | **286 776,38** | **102,89** | |

# *Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2016r.*

## *Długoterminowe aktywa finansowe*

***Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Bogoria w spółkach wg stanu na koniec 2015 roku oraz dochody z tego mienia***

| L.p. | Nazwa spółki | Wartość udziałów i akcji - rok 2007 | Dochody z mienia /dywidenda/ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rok 2016 | | plan na rok 2017 | | plan na rok 2018 | |
| | | | klasyfikacja (dział, rozdział, parafraf) | kwota | klasyfikacja (dział, rozdział, parafraf) | kwota | klasyfikacja (dział, rozdział, parafraf) | kwota |
| 1. | Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A., ul.Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz | 10 000 zł | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | 10 000 zł | | 0 | | 0 | | 0 |

# *Informacja*
## *z wykonania planu finansowego na 31.12.2016r.*
## *w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii*

### *Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 529.579,43 zł.*

| | |
|---|---|
| - środki obrotowe na początek roku | 5.152,16zł. |
| - przychody z prowadzonej działalności | 7.549,00zł. |
| - przychody z najmu i dzierżawy | 7.640,00zł. |
| - pozostałe przychody | 24.749,27zł. |
| - dotacje podmiotowe z j.s.t. | 326.500,00zł. |
| - dotacje podmiotowe z j.s.t. | 154.000,00zł. |
| - dotacje z Biblioteki Narodowej | 3.649,00 zł. |
| - dochody od czytelników | 370,00zł. |

Na planowane wydatki w kwocie **530.739,43zł.** wykonanie ogółem wynosi **524.668,28zł** co stanowi 98,86 % planu.

### Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Gminnego Ośrodka

Kultury w Bogorii, Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach oraz Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich w Jurkowicach i Cebrze przedstawiają się następująco:

***Rozdział 92109***

### WYNAGRODZENIA

***Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 178.861,41 zł.***

na planowane wydatki w kwocie **179.864,00zł.** na wypłatę wynagrodzeń osobowych , wynagrodzeń na umowę zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki

wyniosły 178.861,41**. z** tj.99,42 % planu

**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

**Na zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 22.000,00zł. wydatkowano kwotę 21.930,82zł.**

co stanowi 99,69% planu , na tą kwotę składają się następujące wydatki :
- materiały biurowe/tusze,papier,teczki, segregatory,skoroszyty flamastry, taśmy,itp./
-środki czystości
- zakup sprzętu i wyposażenia
- doposażenie komputerów
- zakup opału do świetlic

**ZAKUP ENERGII**

Plan wynosi **35.000 zł.** wydatki łącznie wyniosły **34.921,17zł.**
co stanowi 99,77 % planu w tym :

- Energia i woda GOK w Bogorii 7327,84 zł
- Koszt ogrzewania gazowego świetlica w Jurkowicach 6327,43 zł.
- Koszt ogrzewania gazowego GOK w Bogorii 17241,35 zł.
- Energia świetlica w Jurkowicach 903,90 zł.
- Energia i woda świetlica Wys. Średnie 3120,65 zł.

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

Planowane wydatki **14.735,86 zł**. wykonanie w kwocie **14.303,41 zł.**
co stanowi 97,07 % planu.

w tym:
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego
- montaż systemu TV
- przesyłki listowe
- prowizja bankowa
- aktualizacja programów komputerowych
- konserwacja sprzętu pożarniczego
- pozostałe usługi

***POZOSTAŁE KOSZTY***

**Planowane wydatki w wysokości 34.284,50zł. wykonanie w kwocie 30.937,83 zł.**

co stanowi 90,24 % planu

w tym:

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2485,09zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 980,82 zł.
- odpis na ZFŚS 3.574,43 zł.
- różne opłaty i składki 1.970,20 zł.

/ubezpieczenie sprzętu/

- szkolenia i dokształcanie pracowników 2.194,34 zł.
- podróże służbowe- wypł. delegacji 1.637,80 zł.
- opłata za internet 338,90 zł.
- opłaty za odpady komunalne 1751,75 zł.
- podatek od nieruchomości 13.071,00 zł.
- inne podatki na rzecz budżetu gminy 2.681,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 252,50 zł.
- zakup usług remontowych
  /wydatki nie wystąpiły/

***DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA***

***Planowane wydatki w wysokości 85.706,07 zł. wykonanie w kwocie 85.694,64zł***

co stanowi 99,99 % planu

- zorganizowanie zabawy Sylwestrowej w świetlicy Wysoki Średnie 6.000,00 zł.
- Rocznica Powstania Styczniowego -Szczeglice 402,35zł. .
- Dzień Kobiet 762,36zł.
- Majówka 19.611,44zł.
- Święto pieroga 1.931,40zł.
- ocalić od zapomnienia 4.718,67zł.
- spiżarnia smaków 529,58zł.
- święto dolomitu 9.027,99zł.
- gminne dożynki 40.122,39zł.
- narodowe czytanie 180,00 zł.
- urodziny misia uszatka 350,00 zł
- konkurs piosenki religijnej 937,15zł.
- święto niepodległości 533,35 zł.
- spotkanie ze św. Mikołajem 186,96 zł.
- gwiazdeczka 401,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. pozostały w kwocie 4.941,15 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wynoszą 22.404,21 zł.

Należności wynoszą 1.062,54 zł.

***Wydatki razem na 31.12.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury***

***wyniosły 366.649,28 zł.***

**Rozdział 92116**

**Biblioteki**

WYNAGRODZENIA

***Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 120.298,47 zł.***

Na planowane wydatki w **kwocie 120.601,00zł.** na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły 120.298,47 **zł.** tj. 99,75 % planu

**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

Na planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **7.600,00zł.**

**wydatki wyniosły 7574,85 zł. tj. 99,67% planu.**

w tym:

- materiały biurowe , środki czystości 1.921,96zł.
- zakup książek 5.652,89zł.

ZAKUP ENERGII

Na planowane wydatki w kwocie **17.600,00zł.** wydatki wyniosły 17.556,54 **zł.** tj. % planu

- koszt ogrzewania gazowego WDK Przyborowice 6646,74 zł.
- koszt ogrzewania gazowego Biblioteka w Bogorii 9074,79 zł.
- energia i woda WDK Przyborowice 1835,01 zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Na planowane wydatki w kwocie **2.994,00zł.** wydatki wyniosły 2.902,76zł. tj. 96,95% planu

- pozostałe usługi
-monitoring i konserwacja systemu alarmowego

**POZOSTAŁE KOSZTY**

Planowane wydatki wysokości 10.354,00 zł. wykonanie w kwocie 9.886,38 zł.
co stanowi 95,48 % planu
w tym:

- zakup usług telefonii stacjonarnej 1418,64 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 960,00 zł.
- podróże służbowe /wypłata delegacji/ 765,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79zł.
- szkolenia i dokształcanie pracowników 80,00
- opłata za Internet
  /wydatki nie wystąpiły/
- różne opłaty i składki
  /wydatki nie wystąpiły/
- zakup usług remontowych 700,00 zł
- opłata za odpady komunalne 235,95 zł.
- podatek od nieruchomości 2.162,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 282,50 zł.

**Wydatki razem na 31.12.2016r w bibliotece wyniosły 158.019,00 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług **stanowią kwotę 2.189,45 zł**

Należności nie występują

# INFORMACJA Z WYKONANIA

# PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2016r.

# GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOGORII

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

## Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

## PRZYCHODY

| paragraf | wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| 2480 | Dotacje podmiotowe z j.s.t | 320.000,00 | 326.500,00 | 326.500,00 | 100,00% |
| 0690 | Przychody z prowadzonej działalności | 3.000,00 | 7549.00 | 7.549,00 | 100,00% |
| 0750 | Przychody z najmu i dzierżawy | 2.500,00 | 7640,00 | 7.640,00 | 100,00% |
| 0970 | Pozostałe przychody | 10.000,00 | 24.749,27 | 24.749,27 | 100,00% |
| | Środki pozostałe za 2015r. | | | 5.152,16 | |
| **razem** | | **335.500,00** | **366.438,27** | **371.590,43** | **371.590,44** |

# Gminny Ośrodek Kultury
# Wydatki

| paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2016 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 151.165,00 | 148000,00 | 147.142,83 | 99,42 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.173,00 | 25000,00 | 24.909,42 | 99,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 316,00 | 164,00 | 163,92 | 99,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.442,00 | 6700,00 | 6645,24 | 99,18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- materiały biurowe(tusze, papier, teczki segregatory, skoroszyty, flamastry, taśmy, itp.)<br>- środki czystości<br>- zakup sprzętu i wyposażenia<br>- doposażenie komputerów<br>- zakup opału do świetlic ogrzewającym drewnem i węglem(Wysoki Średnie, Ceber) | 15.000,00 | 22000,00 | 21930,82 | 99,69 |
| 4260 | Zakup energii<br>- gaz<br>- energia elektryczna<br>- woda | 26.000,00 | 35000,00 | 34.921,17 | 99,77 |
| 4270 | Zakup usług remontowych(konserwacja sprzętu ,drobne remonty) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 252,50 | 252,50 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych:<br>- monitoring budynku<br>- przesyłki listowe<br>-prowizja bankowa<br>-przeglądy okresowe<br>- aktualizacja programów komputerowych<br>- pozostałe usługi | 18.000,00 | 14.735,86 | 14303,41 | 97,21 |
| 4350 | Opłata za internet | 700,00 | 700,00 | 338,90 | 48,41 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 1.300,00 | 1.000,00 | 980,82 | 98,08 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 4.000,00 | 2.500,00 | 2485,09 | 99,40 |
| 4410 | Podróże służbowe | 2.500,00 | 1700,00 | 1637,80 | 96,34 |
| 4430 | Różne opłaty i składki(ubezpieczenia) | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.970,20 | 85,66 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 3.829,00 | 3.580,00 | 3574,43 | 99,84 |
| 4500 | Inne podatki na rzecz budżetu gminy | 100,00 | 2.681,00 | 2.681,00 | 100 |
| 4520 | Opłaty za odpady komunalne | 2.500,00 | 2.500,00 | 1751,75 | 70,07 |
| 4700 | Szkolenia i dokształcanie pracowników | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.194,34 | 87,77 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 13.000,00 | 13.071,00 | 13.071,00 | 100 |
| Razem: | | **278.325,00** | **285.862,00** | **280.954,64** | |
| | Działalność kulturalna | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów | 25.500,00 | 13970,00 | 13963,54 | 99,98 |
| 4260 | Zakup energii<br>- woda | | 6,07 | 6,07 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.675,00 | 71.730,00 | 71725,03 | 99,99 |
| Razem: | | 57.175,00 | 86706,07 | 85694,64 | |
| **ogółem** | **Koszty ogółem** | **335.500,00** | **371.590,43** | **366.649,28** | |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:
- na początek roku 5.152,16 zł.

- na 31.12.2016r 4.941,15 zł.

Stan należności:
- na 31.12..2016r. 1062,54 zł.
Stan zobowiązań:
- na 31.12.2016r. 22.404,21zł.

## Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

## Rozdział: 92116 – Biblioteki

## Przychody

| paragraf | wyszczególnienie | Plan 01.01.2016 | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2016 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z j.s.t | 154.000,00 | 154.000,00 | 154000,00 | 100 |
| | Środki własne/środki wynikające z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych | 1.500,00 | 1.500,00 | 370,00 | 24,67 |
| | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3.000,00 | 3.649,00 | 3649,00 | 100 |
| **RAZEM** | | **158.500,00** | **159.149,00** | **158.019,00** | **99,29** |

## WYDATKI

| paragraf | wyszczególnienie | Plan 01.01.2016 | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2016 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 106.060,00 | 100.300,00 | 100249,40 | 99,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.154,00 | 17.703,00 | 17631,47 | 99,60 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.598,00 | 2.598,00 | 2417,60 | 93,06 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek, mat. Biurowych, środków czystości, zakup opału do filii bibliotecznej | 7.000,00 | 7.600,00 | 7574,85 | 99,67 |
| 4260 | Zakup energii elektrycznej , gazu i wody | 11.000,00 | 17600,00 | 17556,54 | 99,75 |
| 4270 | Zakup usług remontowych, konserwacja sprzętów | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 100 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 282,50 | 282,50 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych; monitoring budynków, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, przeglądy okresowe, aktualizacja programów komputerowych, pozostałe usługi | 1.994,00 | 2.994,00 | 2.902,76 | 96,95 |
| 4350 | Opłata za Internet | 500,00 | 200,00 | 0 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 300,00 | 960,00 | 960,00 | 100 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 1.200,00 | 1.420,00 | 1418,64 | 99,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4410 | Podróże służbowe | 500,00 | 770,00 | 765,50 | 99,42 |
| 4430 | Różne opłaty i składki(ubezpieczenia) | 500,00 | 247,50 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 3.282,00 | 3.282,00 | 3281,79 | 99,99 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2.162,00 | 2.162,00 | 2162,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty za odpady komunalne | 250,00 | 250,00 | 235,95 | 94,38 |
| 4700 | Szkolenia i dokształcanie pracowników | 1.500,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| **Razem** | | **158.500,00** | **159.149,00** | **158.019,00** | **99,29** |

Stan zobowiązań:
na 31.12.2016r. 2.189,45zł.

# Stan należności i zobowiązań na 31.12.2016r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | wymagalne |
|---|---|---|
| **Należności** | **1062,54** | - |
| Powiatowy Urząd Pracy | **1.062,54** | - |
| **Zobowiązania** | **24.597,66** | - |
| w tym; z tytułu dostaw i usług | 24.563,66 | - |
| - RSP Jurkowice | 867,47 | - |
| - PGE Dystrybucja S.A | 1.726,68 | - |
| - Gmina Bogoria | 99,00 | - |
| - Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki TARAN | 2583,00 | - |
| - Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa | 458,37 | - |
| Stowarzyszenie Autorów ZAIKS | 1.331,59 | - |
| -PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o Region Karpacki BOK Sandomierz | 13.635,94 | - |
| Sklep Spożywczo Przemysłowy Ewa Szydłowska | 268,90 | |
| TAURON Sprzedaż sp.z o.o 30-417 Kraków | 1.268,70 | |
| Walczak Piotr Rytwiany | 200,00 | |
| Towarzystwo Informatyczne INFart 28-210 Staszów | 2.105,01 | |
| Poczta Polska S.A 30-949 Kraków | 19,00 | |
| **Publiczoprawne** | **34,00** | |
| Urząd Skarbowy | 34,00 | |
| | | |