

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.36.21
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka
- Nowiny za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 4 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2020 rok przekazuję:

1. Radzie Gminy Nowiny,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Wójt Gminy Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr RG - XVIII/202/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 64 360 170,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 57 719 782,04 zł,
- dochody majątkowe 6 640 387,96 zł;

2. planowane wydatki w wysokości 68 271 350,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56 465 205,48 zł,
- wydatki majątkowe 11 806 144,80 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2020 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 67 831 891,06 zł, wykonanie 68 774 132,80 zł, co stanowi 101,39 %,
- wydatki: plan 71 946 211,33 zł, wykonanie 63 075 151,91 zł, co stanowi 87,67%.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r. w łącznej kwocie 68 774 132,80 zł stanowiły dochody bieżące w kwocie 60 231 087,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 8 543 044,97 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,67%, natomiast majątkowe w 106,79 %.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w 2020 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	66 166 227,92	67 410 257,24
GOPS w Sitkówce-Nowinach	67 134,00	73 312,63
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	280 250,00	286 341,59
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	635 635,37	473 430,97
Szkoła Podstawowa w Nowinach	142 902,75	85 275,79
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	74 700,00	58 888,37
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	109 400,00	85 416,54

Przedszkole Samorządowe w Nowinach	255 291,02	234 368,76
Żłobek Gminny w Nowinach	100 350,00	66 840,91
Ogółem:	67 831 891,06	68 774 132,80

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 67 410 257,24 zł, co stanowi 98,02 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 - „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny na dzień 31.12.2020 r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok w kwocie 66 166 227,92 zł zostały zrealizowane w kwocie 67 410 257,24 zł, co stanowi 101,88 % planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 58 867 212,27 zł tj. 101,20 %, natomiast majątkowe w kwocie 8 543 044,97 zł tj. 106,79 %.

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

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 10 481 214,00 zł.

W 2020 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 12 907 875,97 zł, w tym na zadania własne w kwocie 1 328 453,64 zł, a na zadania zlecone 11 579 422,33 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczyły realizacji zadań bieżących zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, administracji, rolnictwa i opieki społecznej (w tym na realizację programu 500+ w kwocie 8 526 368,54 zł).

Dotacje na realizację zadań własnych bieżących dotyczyły zadań z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej.

Gmina otrzymała dotacje i inne środki na realizację projektów i programów:

- „Zdalna szkoła Plus” na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 110 103,58 zł;
- „ERASUMS+” - 141 270,48 zł;
- „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - w kwocie 42 405,37 zł;

- „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - w kwocie 15 030,00 zł.
Wpłynęły dochody z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2019 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 7 095,28 zł.
Od Starostwa Powiatowego w Kielcach otrzymano dotację na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 2 500,00 zł.
Ponadto Gmina otrzymała środki w kwocie 8 069,60 zł na usuwanie azbestu.
Gmina na zadania majątkowe otrzymała dotacje i inne środki w łącznej kwocie 4 859 031,08 zł tj:
- dotację z Ministerstwa Finansów w kwocie 244 307,13 zł na Termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice i budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala;
- dotację z Ministerstwa Finansów w kwocie 163 459,40 zł – na zadanie „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny;
- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w kwocie 378 604,64 zł – budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych;
- dotację z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 700 000,00 zł na realizację zadań z zakresu budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy;
- środki w kwocie 942 877,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki w kwocie 400 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr ew. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach;

- 29 782,91 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2019 roku.

Podstawowe źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat.

Najważniejszy z nich, z uwagi na wysokość wpływów, to podatek od nieruchomości od osób prawnych. W 2020 roku z tego tytułu zaplanowano w kwotę 15 788 475,00 zł, a wykonano w kwotę 16 073 695,95 zł tj. 101,81%. Z kolei podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 100% tj. w kwocie 1 630 064,33 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 100,26% w kwocie 176 455,40 zł. Natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 102,63% tj. w kwocie 50 286,53 zł.

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to 53 609,62 zł, a leśnego 72 060,83 zł. Realizacja podatków rolnego i leśnego nie wpływa znacząco na wysokość dochodów Gminy Sitkówka-Nowiny.

Dane wskazują, że dochody z powyższych tytułów zostały zaplanowane i wykonane na prawidłowym poziomie, a odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników oraz egzekucji zaległości.

Istotnym źródłem dochodów są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu w 2020 roku uzyskano kwotę 7 925 244,00 zł. Wpływy z tego tytułu były wyższe niż planowano o kwotę 99 919,03 zł w stosunku do kwoty planu 7 825 324,97 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Wyższe niż planowano uzyskano również dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 387 204,98 zł. Przy planie 2 009 240,26 zł wykonano 2 396 445,24 zł.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wyższych kwotach niż planowano, ponieważ z uwagi na charakter tych podatków Gmina nie może dokładnie przewidzieć jaka będzie ich realizacja. Z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano dochody w kwocie 14 084,00 zł, przy planie 13 355,00 zł. Natomiast z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano dochody w kwocie 354 792,32 zł, przy planie 250 300,00 zł, co stanowi 141,75%.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 105,65 % tj. w kwocie 4 225 826,40 zł, przy planie 4 000 000,00 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które wykonano w kwocie 639 839,52 zł, przy planie 800 000,00 zł. Wpływy z tego tytułu

w ostatnich latach maleją, ale Gmina nie ma wpływu na wysokość tych dochodów.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 834 120,00 zł, a zrealizowano w kwocie 831 143,53 zł. W porównaniu do lat poprzednich wzrosły również należności pozostałe do zapłaty, które na koniec roku 2019 wyniosły 82 750,44 zł, a na dzień 31.12.2020 r. 109 305,22 zł. Głównie spowodowane jest to niewywiązywaniem się podatników z terminowego wnoszenia opłat oraz korekt deklaracji składanych w związku ze zmianą liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Zostało wdrożone postępowanie egzekucyjne o zapłatę zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty wynosiły 24 257,79 zł.

Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane tylko w 63,33%, przy planie 175 500,00 zł wykonano 111 145,89 zł. Przyczyn takiego niskiego wykonania należy upatrywać w ograniczeniu działalności gospodarczej niektórych przedsiębiorstw z uwagi na pandemię.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu w roku 2020 to 3 684 013,89 zł, przy planie 3 143 310,00 zł. Zwiększone wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było między innymi uzyskaniem większych kwot ze sprzedaży działek w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Na dzień 31.12.2020 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 545 047,69 zł, w tym: zaległości netto z tytułu podatków i opłat 1 121 305,59 zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratalną mieszkań. Kwota 1 260 756,35 zł to zaległości dotyczące zadań zleconych z opieki społecznej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

W zakresie zaległości podatków i opłat w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników jednak powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

2. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2020 roku zrealizowała dochody w kwocie 85 275,79 zł, przy planie 142 902,75 zł tj. w 59,67%. Tak niska realizacja dochodów była konsekwencją pandemii koronawirusa, która ograniczała działalność jednostki.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 67 379,50 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 56,15%.

Na drugiej pozycji ukształtował się dochód z tytułu odszkodowania z powodu zalania budynku (rozdział 80101§ 0950) w kwocie 11 702,75 zł tj. 100%.

Następnie uplasowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 4 829,24 zł tj. 48,29% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 304,14 zł (rozdział 80101§ 0970),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły oraz z tytułu nieterminowych wpłat za żywienie w kwocie 57,71 zł (rozdział 80101 i 80148 § 0920).

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2020 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2020 roku zrealizował dochody w kwocie 58 888,37, przy planie 74 700,00 zł tj. w 78,83%. Niska realizacja dochodów była konsekwencją pandemii koronawirusa, która ograniczała działalność jednostki. W przypadku żywienia i opłat opiekuńczo-wychowawczych wpłaty uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły i przedszkola.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2020 r. otrzymał dochody z tytułu:

- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 38 772,00 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 14 221,00 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 3 155,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 2 157,80 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 501,12 zł;

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 75,98 zł;
 - zwrotu podatku VAT za 2019 rok – 4,78 zł;
 - odsetek od zaległej wpłaty za żywienie dziecka w przedszkolu (rozdział 80104 § 0920) – 0,69 zł.
- Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2020 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2020 roku zrealizował dochody w kwocie 85 416,54 zł, przy planie 109 400,00 zł tj. w 78,08 %. Niska realizacja dochodów była konsekwencją pandemii koronawirusa, która ograniczała działalność jednostki. Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do placówki.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2020 roku wykonał dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101§0750) – 4 511,44 zł;
 - żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 21 336,50 zł;
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 31,34 zł;
 - otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej (rozdział 80101 § 0960) – 200,00 zł;
 - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 i 80104 § 0970) – 458,20 zł;
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 8 628,50 zł;
 - opłat za wyżywienie w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 50 246,00 zł.
- Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2020 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2020 roku zrealizował dochody w kwocie 473 430,97 zł , przy planie 635 635,37 zł tj. w 74,48%. Niska realizacja dochodów była konsekwencją pandemii koronawirusa, która ograniczała działalność jednostki.

W 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach otrzymał dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 25 478,55 zł (80120 § 0750);
- wpływu za wyżywienie dzieci liceum, szkoły podstawowej, cateringów do ZPI Kowala, ZPO Bolechowice wraz z dowozem oraz wyżywienie dzieci oddziałów „0” w ZSP – 276 591,11 zł (80148 § 0830);
- wpływu za wyżywienie kontrahentów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 91 237,03 zł (85417 § 0830);
- wpływu za zakwaterowanie kontrahentów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 34 337,56 zł (85417 § 0830);
- wpływu za zakwaterowanie uczniów LO w internacie – 17 200,00 zł (85410 § 0830);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 159,52 zł (§ 0920);
- wpływu VAT naliczonego oraz korekty rocznej za 2019 r. w łącznej kwocie 2 588,96 zł (§ 0940);
- wpływu z tytułu odszkodowania za zalanie budynku ZSP (80120 § 0950) - 7 535,37 zł;
- otrzymanej darowizny od firmy „Trzuskawica” 5 000,00 zł (80120 § 0960);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Łączy nas pasja, łączy nas patriotyzm” w kwocie 13 302,87 zł (§ 0970).

Na najwyższym poziomie zrealizowano dochody z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci w liceum, szkoły podstawowej, cateringów do ZPI Kowala, ZPO Bolechowice wraz z dowozem, wyżywienie dzieci oddziałów „0” w ZSP, a także wyżywienie i zakwaterowanie kontrahentów schroniska. ZSP otrzymał także nieplanowane dochody z tytułu VAT i odsetek, co wynikało z ich jednorazowego charakteru.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2020 r. posiadał należności wymagalne za żywienie i zakwaterowanie w wraz z odsetkami w kwocie 1 524,01 zł.

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2020 roku zrealizowało dochody w kwocie 234 368,76 zł, przy planie 255 291,02 zł tj. w 91,80 % z następujących tytułów:

- żywienia dzieci – 161 005,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- wpływów z różnych dochodów (prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS), zwrot dokonany przez Żłobek Gminny za media za 2019 r., żywienie dzieci w żłobku – 32 449,37 zł (rozdział 80104 § 0970, 80195 § 0970);

- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 28 224,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
 - wpływu odszkodowania za zalanie przedszkola – 7 741,02 zł (rozdział 80104 § 0950);
 - wpływów z usług (obciążenie żłobka gminnego za posiłki dzieci w 12/2019 oraz wpływy za sprzedaż obiadów dla personelu) – 4 018,00 zł (rozdział 80148 § 0830);
 - wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia taneczne i sportowe – 780,48 zł (rozdział 80104 § 0750);
 - odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci – 82,48 zł (rozdział 80148 § 0920);
 - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 67,40 zł (rozdział 80104 § 0920);
 - zwrotu VAT-u naliczonego za 12/2019 – 1,01 zł (rozdział 80104 § 0940).
- Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w 2020 roku przebiegała na niższym poziomie niż plan ze względu na zamknięcie przedszkola z powodu pandemii. Na najwyższym poziomie zrealizowano dochody z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola. Na drugiej pozycji pod względem wysokości otrzymanych dochodów były wpływy z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływy za żywienie dzieci w żłobku i zwrot za media przez żłobek. Wysokość dochodów z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu. W rozdziale 80195 § 0970 wpłynęły dochody mające charakter jednorazowy na wynagrodzenie dla dyrygenta prowadzącego nowo powstały chór przedszkolny. Na kolejnej pozycji znajdują się wpływy z tytułu odszkodowań i różnych dochodów, które obejmują m.in. prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS.
- Jednostka na dzień 31.12.2020 r. posiadała należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 182,87 zł.

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

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2020 roku zrealizowało dochody w kwocie 286 341,59 zł, przy planie 280 250,00 zł tj. w 102,17 %. Były to dochody z następujących tytułów:

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 286 112,37 zł., które stanowiły najwyższy poziom dochodów;

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75085 § 0920) – 41,22 zł;
 - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 188,00 zł.
- Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2020 r. nie miało należności wymagalnych.

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

Żłobek Gminny w Nowinach w 2020 roku zrealizował dochody w kwocie 66 840,91 zł, przy planie 100 350,00 zł tj. w 66,61 %. Tak niska realizacja dochodów była konsekwencją pandemii koronawirusa, która ograniczała działalność jednostki.

Żłobek otrzymał dochody z tytułu:

- żywienia (25 168,00 zł) i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (41 601,00 zł) - rozdział 85505 § 0830 – 66 769,00 zł;
 - odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85505 § 0920) – 33,91 zł;
 - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85505 § 0970) – 38,00 zł.
- Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od rotacji pobytu dzieci w żłobku.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2020 r. nie miał należności wymagalnych.

9. Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach w 2020 roku zrealizował dochody w kwocie 73 312,63 zł, przy planie 67 134,00 zł tj. w 109,20 %.

Dochody z zakresu Pomocy Społecznej obejmowały:

- opłata za pobyt w DPS - 4 800,00 zł (85202);
- opłaty za schronienie dla bezdomnych - 2 475,75 zł (85203);
- zwroty za nienależnie pobrane zasiłki z lat ubiegłych – 2 122,87 zł (85214, 85216);
- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego kwocie 232,00 zł, odsetki od rachunków bankowych w kwocie 387,49 zł (85219);
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 43 188,45 zł (85228);

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wpłaconych w ramach projektu jako wkład prywatny - 3 548,70 zł (85295);
 - zwroty za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 16 557,37 zł (85501, 85502, 85503).
- GOPS na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadał należności wymagalne w kwocie 5 364,90 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 71 946 211,33 zł. Wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 63 075 151,91 zł, co stanowi 87,67% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 59 811 167,99 zł, wykonanie 55 124 854,32 zł, co stanowi 92,16% planu i wydatki majątkowe plan 12 135 043,34 zł, wykonanie 7 950 297,59 zł, co stanowi 65,52% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2020 r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2020 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	33 364 390,86	26 264 828,10
GOPS w Sitkówce-Nowinach	14 437 959,13	13 951 676,46
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 653 100,00	1 529 616,94
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	3 989 775,37	3 769 415,35
Szkoła Podstawowa w Nowinach	7 339 872,72	7 218 547,75
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	3 634 559,65	3 364 275,40
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	3 284 503,36	3 123 068,40
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	3 768 350,24	3 425 798,65
Żłobek Gminny w Nowinach	473 700,00	427 924,86
Ogółem:	71 946 211,33	63 075 151,91

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 33 364 390,86 zł, wydatki wykonane wynoszą 26 264 828,10 zł, co stanowi 78,72 % wydatków planowanych. Kwota 441 686,16 zł to wydatki niewygasające.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan – 21 407 847,52 zł, wykonanie – 18 488 303,05 zł, co stanowi 86,36 % planu,

– wydatki majątkowe plan – 11 956 543,34 zł, wykonanie – 7 776 525,05 zł, co stanowi 65,04 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 001 965,58 zł, wykonanie – 906 559,72 zł - 90,48 %.

Wydatki bieżące w kwocie 46 082,10 zł dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie – 30 147,36 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 10 765,58 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 902,30 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej - 4 266,86 zł.

Wydatki majątkowe plan – 950 000,00 zł, wykonanie – 860 477,62 zł - 90,58 %. Wydatki poniesiono na realizację zadań: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgórsko, Szewce, Kowala gm. Sitkówka-Nowiny – 241 300,00 zł; budowa sieci wodociągowej w m. Szewce ul. Krzemieniowa – 354 240,00 zł; sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi dot. budowy sieci wodociągowej – 5 045,46 zł; sprawowanie nadzoru archeologicznego przy inwestycji dot. budowy sieci wodociągowej – 5 166,00 zł. Kwota 254 726,16 zł to wydatki niewygasające na zadanie budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgórsko, Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie).

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 5 028 954,28 zł, wykonanie – 2 229 713,35 zł – 44,34 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale w kwocie 1 082 764,85 zł przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości – 328 660,86 zł, świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miesiącu listopadzie – 7 041,60 zł; zakup i montaż barier ochronnych przy pawilonach handlowych – 2 816,70 zł, moderowanie debaty na temat lokalnej komunikacji – 1 845,00 zł; zakup elementów montażowych progu zwalniającego zamontowanego w m. Zgórsko – 135,00 zł; wykonanie sprawdzenia warunków widoczności dla przejazdów kolejowo-drogowych – 369,00 zł; wykonanie i zakup znaków drogowych dla gminy – 5 661,69, zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w jezdni – 3 936,00 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w 2020 roku wyniosła 732 299,00 zł.

Wydatki majątkowe plan – 3 796 560,00 zł wykonanie – 1 146 948,50 zł– 30,21 %.

Poniesiono wydatki na realizację zadań: zwrot dofinansowania dotyczący zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Świerkowej na terenie miejscowości Trzcianki w kwocie 3 330,00 zł; udzielono Województwu Świętokrzyskiemu w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty odszkodowań tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka – Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762; przekazanie środków do powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania dot. remontu dróg powiatowych – 444 406,00 zł; opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 0381T w miejscowości Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny – wprowadzenie oznakowania pionowego – 1 550,00 zł; zakup i montaż oznakowania drogowego w m. Wola Murowana – 18 450,00 zł; opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Budowa parkingu na działce 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka – Nowiny – 1 760,90 zł; budowa i modernizacja układu komunikacyjnego w msc. Trzcianki - modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Kolejowa – 27 000,00 zł; przebudowa drogi w Bolechowicach na dz. 521 wraz z infrastrukturą Etap 2 – 23 370,00 zł; rozbudowa drogi na dz. 394 przedłużenie ulicy Marmurowej w m. Szewce – 250 000,00 zł; Rozbudowa drogi gminnej na dz. Nr ewid.394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach gmina Sitkówka – Nowiny w systemie zaprojektuj – wybuduj – 149 961,60 zł. Łączna kwota 177 120,00 zł to wydatki niewygasające w tym dziale na realizację zadań: Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt - 19 680,00 zł, Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0278T ul. Szewska z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko – projekt - 32 226,00 zł, Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0377T i nr 0381T w m. Wola Murowana - projekt - 37 884,00 zł, Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie – projekt 28 290,00 zł, Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny" 59 040,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki majątkowe plan 3 350 274,01 zł, wykonanie 2 771 318,01 zł – 82,72%. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji: budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny w łącznej kwocie 2 771 318,01 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 2 280 650,00 zł, wykonanie – 1 987 998,38 zł - 87,17 %.

Wydatki bieżące w kwocie 1 900 464,77 zł w tym dziale obejmują: przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach dotację przedmiotową w wysokości – 1 713 050,00 zł; opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe – 6 170,00 zł; opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty

za utrzymanie nieruchomości i inne – 37 385,95 zł; opłaty za wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny – 13 051,04 zł; opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 11 817,78 zł; wypłacone odszkodowania za przejęte działki – 80 335,00 zł; umowa zlecenie dotycząca wykonania opinii w zakresie zmiany stanu wody na gruncie – 6 800,00 zł; remont ogrodzenia betonowego z bramą wjazdową na terenie działki 706/4 obr. Bolechowice – 8 400,00 zł. Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę – 23 455,00 zł. Wydatki majątkowe plan 144 600,00 zł, wykonanie – 87 533,61 zł – 60,54 %. Wydatki majątkowe dotyczą: przekazania dotacji dla ZGKIM na modernizację pomieszczeń biurowych – 58 627,56 zł; zakup oprogramowania – 14 568,12 zł; przyłączenie remizy strażackiej OSP Szewce-Zawada do sieci gazowej – 14 337,93 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 154 000,00 zł, wykonanie – 63 626,10 zł – 41,32 %.

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe Etap I – 60 626,10 zł oraz wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3 000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 6 464 813,51 zł, wykonanie 5 834 310,70 zł – 90,25 %.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5 535 131,25 zł m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 58 784,04 zł;
- wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji – 193 356,07 zł;

- utrzymanie administracji i urzędu (wydatki bieżące) 4 987 696,89 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 4 184 397,53 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 72 100,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 6 979,00 zł, zakup usług pozostałych - 351 115,38 zł, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń, świadczenie usług prawnych, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych, konserwacja ksero, usługi remontowe - 45 852,76 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa i części do naprawy samochodu służbowego, kalendarzy na nowy rok kalendarzowy, zakup dysków SSD z ramkami do komputerów, zakup niszczarek, tonerów do drukarek oraz sprzętu komputerowego, pieczętek, art. na sekretariat, zakup witaczy i tablic emaliowanych w związku ze zmianą nazwy gminy - 139 648,73 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody - 87 489,21 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe - 20 083,14 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp i inne - 80 031,06 zł.

Wydatki majątkowe plan - 345 600,00 zł, wykonanie - 299 179,45 zł - 86,57%. Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - 59 722,32 zł;
- zakup programu finansowo - księgowego 7 874,42 zł;
- zakup laptopów (2 szt.) - 9 233,39 zł;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero - 7 481,07 zł;
- wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej elewacji budynku Urzędu Gminy w Sitkówka- Nowiny - 5 468,97 zł;
- zakup dodatkowych licencji do centrali telefonicznej w urzędzie gminy - 11 780,48 zł;
- zakup systemu informacji prawnej Legalis - 5 000,00 zł;
- zakup projektora EPSON wraz z montażem i konfiguracją - 6 600,00 zł;
- zakup licencji dostępowych do portalu pracowniczego - 811,80 zł;
- zakup systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów - 61 401,60 zł;
- zakup licencji dostępowych do repozytorium dokumentów - podatki - 9 717,00 zł;

- zakup licencji dostępowych do repozytorium dokumentów – odpady – 3 886,80 zł;
- zakup licencji dostępowych do repozytorium dokumentów – opłaty – 7 773,60 zł;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy – 13 499,00 zł;
- zakup serwera do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy – 88 929,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – 17 054,25 zł.

Wydatki związane z promocją gminy to: zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach - 126 132,42 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące – 152 107,58 zł, w tym: diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 18 000,00 zł, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, i inne - 51 237,98 zł., składki członkowskie do stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie OC – 32 826,63 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych - 38 898,91 zł., koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 3 322,57 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej, Aktualności Rolniczych, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług 7 821,49 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 68 836,00 zł, wykonanie – 68 070,56 zł - 98,89 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 1 549,00 zł;
- diety dotyczące udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem głosowania na prezydenta RP – 43 750,00 zł;
- zakup artykułów biurowych i wyjazdy służbowe w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich – 5 858,40 zł;

- przelew wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę podczas wyborów prezydenckich – 16 913,16 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan

– 666 500,00 zł, wykonanie – 531 662,24 zł – 79,77 %.

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono w kwocie 345 527,31 zł - na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych w kwocie – 10 000,00 zł; wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 61 870,06 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 40 527,16 zł, zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów oraz sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowanie, i inne wydatki wynoszą – 107 330,93 zł; zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, koszty konserwacji, napraw, przeglądy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne i inne – 34 187,86 zł. Wydatki dotyczące obrony cywilnej – 664,20 zł. Wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego związane m.in z epidemią Covid - 19 na zakup masek, rękawic, kombinezonów, bezdotykowego dozownika płynu do dezynfekcji rąk wraz ze stacją na potrzeby urzędu oraz okularów ochronnych oraz wydatki związane z pożarem składowiska przy ulicy Perłowej w Nowinach w dniu 19.04.2020 r. tj. płyn do dezynfekcji pomieszczeń socjalnych, mauzer, tankowanie samochodu do akcji gaszenia pożaru, usł. koparko – ładowarką, transport piasku, dezynfekcja obiektów publicznych, usł. stołówkowa na Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nowinach dla mieszkańców mieszkań socjalnych z ulicy Perłowej – 90 947,10 zł.

Wydatki majątkowe plan –186 831,08 zł, wykonanie - 186 134,93 zł – 99,63%. W ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki na:

- zakup pompy OSP Wola Murowana – 4 397,25 zł;
- tor przeszkód OSP Kowala – 16 000,00 zł;
- kurtyna wodna – 16 181,08 zł;
- zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Szewce – 89 913,00 zł;
- wykonanie systemu telewizji dozorowanej – 31 143,60 zł;

- zakup i instalacja fotoradaru w m. Bolechowice – 18 500,00 zł;
- przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 313 135,00 zł, wykonanie – 293 410,28 zł - 93,70 %.

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 3 124 786,00 zł, wykonanie - 3 087 486,00 zł - 98,81%

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty w 2020 roku stanowią łącznie kwotę 3 087 486,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 231 186,11 zł, wykonanie – 110 103,58 zł – 47,63 %.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na zakup 53 sztuk laptopów i licencji w ramach projektu „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 r. – 109 799,58 zł oraz ubezpieczenie laptopów w kwocie 304,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 554 763,67 zł, wykonanie – 359 562,05 zł – 64,81 %.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na: program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny - kwota wydatkowana to 38 697,00 zł; przekazanie środków finansowych SPZOZ Nowiny, dotacja na remont budynku - 213 205,26 zł; opłaty związane z dowozem osób niepełnosprawnych z terenu gminy na rehabilitację – 1 670,34 zł; wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to: dotacja celowa dla GOK „PERŁA” w kwocie 53 080,31 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w punkcie konsultacyjnym, dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej m.in. woda, ścieki, C.O, usługi telekomunikacyjne, i inne wynoszą –52 909,14 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 3 700,00 zł, wykonanie – 2 122,87 zł – 57,37 %. Wydatki w tym dziele obejmują zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z lat ubiegłych – 2 122,87 zł.

Dział 855 „Rodzina” plan – 35 600,00 zł, wykonanie – 20 284,28 zł – 56,98%. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) z odsetkami z lat ubiegłych

- 13 684,28 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Siła Woli w kwocie 6 600,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan –

5 376 512,31 zł, wykonanie – 3 682 806,30 zł – 68,50 %

Wydatki bieżące w kwocie 2 322 950,89 zł obejmują: odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 1 280 814,50 zł;

utrzymanie porządku, odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz

nieczystości stałych - 51 239,26 zł; usuwanie azbestu wykonanego w ramach

realizacji programu” usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” -

6 960,60 zł; oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia

ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego na kwotę

550 579,61 zł, wykonanie audytu energetycznego instalacji fotowoltaicznych

i instalacji solarnych – 1 900,00 zł; zagospodarowanie terenów zielonych

przez nasadzenie drzew 8 163,00 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi od

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą –

213 850,81 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –

6 511,09 zł, przelew dotacji na budowę ogrodów społecznych w Woli

Murowanej – 7 114,45 zł, usługi weterynaryjne – usł. zbierania zwłok

zwierzęcych, wylapywanie bezpańskich psów, badania wstępne, pobór energii

elektrycznej, obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym,

wykonanie zasilania do monitoringu terenu po pożarze przy ulicy Składowej

w Nowinach, usł. monitorowania obiektu przy ulicy Składowej, zakup domków

dla kotów, prenumerata miesięcznik, badania lekarskie, opracowywanie

dokumentacji protokołów powypadkowych i inne to kwota –195 817,57 zł.

Wydatki majątkowe plan – 1 894 988,23 zł, wykonanie – 1 359 855,41 zł -

71,76%. W budżecie gminy zaplanowano:

- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska (na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy) – kwota poniesiona to – 179 925,00 zł;

- zwrot nadpłaconej faktury dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej – 1 750,22 zł;

- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz.199/3, 210/17 w m. Zgórsko -37 715,00 zł;

- budowa oświetlenia ulicznego drogi 296/3 ul. Lawendowa w m. Zgórsko - 77 467,03 zł;

- budowa oświetlenia ulicznego drogi na dz.477/36 w m. Zgórsko - 28 746,69 zł;

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Kowala - 605,97 zł;

- budowa oświetlenia placu zabaw na dz.533/181 w m. Nowiny -72 613,92 zł;

- budowa oświetlenia drogi gminnej na dz.476/4 w m Zgórsko - 59 800,00 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego III etap - 800 597,10 zł;
- zakup 2 szt. kurtyn wodnych do kotłowni w m. Sitkówka – Nowiny – 10 794,48 zł. Kwota 9 840,00 zł to wydatki niewygasające na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 3 742 251,70 zł, wykonanie – 3 438 729,08 zł – 91,89 %.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 629 811,63 zł: dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 2 300 000,00 zł; dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie – 30 454,67 zł; dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach – 221 340,63 zł; nagroda artystyczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości – 2 500,00 zł; wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie potraw regionalnych w związku z biesiadą patriotyczną, zajęcia nordic- walking dla seniorów oraz wykonanie strojów ludowych dla zespołów Bolechowiczanie i Kowalanki – 7 317,80 zł; wydatki w kwocie 68 198,53 zł poniesione zostały na m.in. obuwie damskie chóru Nowiny, zakup artykułów spożywczych i sprzętu w związku z realizacją wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, zakup mebli do remizy Osp Wola Murowana, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Szewce, zakup generatora ozonu, parownicy oraz oczyszczacza powietrza do pomieszczeń przedszkola w budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce, zakup strojów dla orkiestry dętej z Nowin, prowadzenie warsztatów dietetycznych oraz zajęć ruchowo – sportowych.

Wydatki majątkowe plan – 948 627,33 zł, wykonanie – 808 917,45 zł – 85,27% - dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- przekazanie środków finansowych na realizację inwestycji „zakupu elementów wyposażenia rozbudowanej części budynku GOK Perła w kwocie 789 064,45 zł;
- zakup sprzętu nagłaśniającego przeznaczonego do świetlicy Osp Szewce – 12 855,00 zł;

- zakup tablicy interaktywnej z projektorem do pomieszczeń przedszkola w budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce – 6 998, 00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 966 462,69 zł, wykonanie – 877 064,60 zł - 90,75 %.

Wydatki bieżące - kwota 620 904,53 zł. W ramach działu przekazano: dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań służących celom pożytku publicznego - 373 664,00 zł; wypłata stypendiów i nagród dla sportowców – 231 955,53 zł; inne wydatki, w tym zakup nagród sportowych, zakup stojaka rowerowego przy boisku wielofunkcyjnym, zakup małej architektury ogrodowej doposażającej altanę grillową oraz skwery, wypłata dla koordynatora ds. sportu – 15 285,00 zł. Wydatki majątkowe plan – 339 062,69 zł, wykonanie 256 160,07 zł – 75,55 %. Wydatki majątkowe przeznaczono na: wykonanie tablicy pamiątkowej przy placu zabaw – 1 028,77 zł; modernizacja placu zabaw w m. Zgórsko Oś. Pod Lasem -59 704,20 zł oraz doposażenie placu zabaw na terenie budynków socjalnych-33 677,40 zł; wykonanie wiaty drewnianej na terenie placu zabaw w m. Słowik – 19 680,00 zł; modernizacja altany z grillowiskiem w m. Sitkówka – 14 000,00 zł; doposażenie placu zabaw w huśtawkę wahadłową w m. Sitkówka – 9 102,00 zł; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działkach w m. Zagrody" – 8 820,00 zł; umowę związaną z budową boiska wraz z zadaszeniem do piłki nożnej – 29 323,20 zł; wykonanie projektu toru „Pumptruck Nowiny” – 17 910,00 zł; wykonanie projektu zagospodarowania terenu na dz. 197/98, 197/97 obręb Zagrody – 22 140,00 zł; dostawa wraz z montażem kamery na plac zabaw w m. Wola Murowana – 5 412,00 zł; przebudowa placu zabaw dla dzieci na dz 533/181 w m. Nowiny – 35 362,50 zł.

Wykonanie wydatków w 2020 roku przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2020 rok jednostka nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. Szkoły Podstawowej w Nowinach wynosił 7 339 872,72 zł, a wykonanie wydatków bieżących 7 218 547,75 zł tj. 98,35%. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 051 956,75 zł (83,84%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 327 246,07 zł (4,53%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 287 344,20 zł (3,98%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 127 890,98 zł (1,77%);

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata prasy, tonery, druki, laptop i art. komputerowe, generator ozonu, niszcarka, ramy aluminiowe, art. gospodarstwa domowego, wózek serwisowy, dywany, odkurzacz, dozowniki do dezynfekcji, program Office, drzwi, niszcarka, czajnik, telewizor, pleksy do zabudowy biur w związku z Covid, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice suchościernie, tekstylne i korkowe, baterie, rolety, program antywirusowy, radioodtwarzacz, akc. kuchenne, meble, program do biblioteki MOL-NET, zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 109 457,23 zł (1,52%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 78 121,62 zł (1,08/%), w tym podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci z dotacji budżetu państwa – 65 788,95 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, utrzymanie serwera, dzierżawa ksero, przedłużenie domeny spnowiny.pl, opracowanie rocznego protokołu kontroli stanu technicznego budynku, współpraca dot. realizacji programu Shule-Time – badminton, migracja danych do MOL-NET, opłata za terminal, Vulcan roczna aktualizacja, mycie i czyszczenie okien, badanie techniczne urządzeń, serwis tablic – 65 873,04 zł (0,91%);
- zakup środków żywności – 64 500,51 zł (0,89%);
- zakup usług remontowych i konserwatorskich – 31 671,40 zł (0,44%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 27 004,07 zł (0,37%);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność artystyczną, sportową w kwocie 22 800,00 zł (0,32%);
- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 6 488,85 (0,09%);
- zakup usług zdrowotnych – 6 060,00 zł (0,08%);

- różnych opłat i składek – 5 955,00 zł (0,08%). Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 6 178,03 zł (0,09%) miały wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, zakup leków, podróże służbowe (delegacje). Szkoła w ramach w/w wydatków poniosła wydatki na realizację projektu unijnego - „Erasmus+ 2018-2020” o łącznej kwocie 11 700,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne. Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2020 roku nie poniosła wydatków majątkowych. Jednostka na dzień 31.12.2020 r. nie miała zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Plan wydatków Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2020 r. wynosił 3 634 559,65 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 3 364 275,40 zł tj. 92,56%.

Wykonanie wydatków bieżących. wyniosło 3 309 275,40 zł tj. największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 672 696,76 zł (80,76%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 153 811,15 zł (4,65%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121 757,82 zł (3,68%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament roczny RTV, prace gospodarcze, usługi cateringowe dla dzieci, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, prowizje bankowe, znaczki pocztowe oraz animacje dla dzieci – 104 114,70 zł (3,15%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z otrzymanej na ten cel dotacji – 89 707,19 zł (2,71%);
- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, remontowe, tonery, meble (stoliki i krzesła do klas lekcyjnych), materiały COVID-19, laptopy, licencje oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 59 879,11 zł (1,81%);
- energię elektryczną, wodę i gaz – 50 482,36 zł (1,53%);
- zakup usług remontowych, w tym: serwis i obsługa kotłowni gazowej, bieżące prace gospodarcze i remontowe – 21 229,20 zł (0,64%);

- szkolenie nauczycieli i pracowników obsługi – 11 042,00 (0,33%);
- podatek od towarów i usług VAT – 6 555,82 zł (0,20%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 17 999,29 zł (0,54%) miały wydatki na: zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych, ubezpieczenie mienia placówki, stypendia dla uczniów, nagrody dla dzieci, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe. W 2020 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe na łączną kwotę 55 000,00 zł tytułem wykonania wiaty scenicznej.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2020 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2020 r. wynosił 3 284 503,36 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 3 123 068,40 zł tj. 95,08% planu, w tym wykonanie wydatków bieżących 3 058 068,40 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 519 299,77 zł (82,38%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 119 552,33 zł (3,91%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, zajęcia rytmiki, ochrona danych osobowych, ochrona danych osobowych pracowników, usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego budynku – 115 045,77 zł (3,76%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107 395,73 zł (3,51%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, materiały biurowe, meble, projektor, pompa obiegu c.o., doposażenie monitoringu, materiały szkoleniowe, detektor gazu, materiały budowlane, licencje – 75 575,40 zł (2,47%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 55 231,81 zł (1,81 %);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 25 473,12 zł (0,83%), w tym dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 14.742,12 zł;
- zakup usług remontowych – 10 709,12 zł (0,35%);

- podatek od towarów i usług – 8 716,87 zł (0,29%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 21 068,48 zł (0,69%) miały wydatki na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, usług zdrowotnych, nagrody konkursowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, ubezpieczenia mienia szkoły, podróże służbowe.

Na dzień 31.12.2020 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe – 65 000,00 zł, w tym:

- zestaw systemowy na plac zabaw 30 000,00 zł,
- wykonanie podbudowy pod bieżnię do skoku w dal 10 000,00 zł,
- przebudowa łazienek przedszkolnych 25 000,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2020 r. nie posiadał zaległości i zobowiązań wymagalnych.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Szkół

Ponadpodstawowych w Nowinach.

Plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2020 r. wynosił 3 989 775,37 zł, a wykonanie wydatków 3 769 415,35 zł tj. 94,48%.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 721 142,81 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 486 949,53 zł (66,83%);
- zakup środków żywności – 278 269,16 zł (7,48%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały remontowe, budowlane, biurowe, elektryczne, prenumerata prasy, paliwo do samochodu dowożącego posiłki i do kosiarki, akcesoria komputerowe, licencje e-dziennik, e-biblioteka, prenumerata czasopism, drzwi, koce na internat, meble, AGD, tonery, meble, rolety, glazura, farby, przecinarka do glazury, komputery, laptopy, rusztowania, wykładzina, dozowniki do rąk, pleksy ochronne na biurka, audio-mikser, statyw, sprzęt fotograficzny, projektor, wózek kelnerski, umywalki, lustra, sprzęt do sprzątania, generator ozonu, stacje dezynfekcji – 219 590,63 zł (5,90%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 214 889,67 zł (5,77%);

- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i kadrowego, opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, usługi kominiarskie, pranie pościeli na schronisku i na internacie, obsługa ochrony danych osobowych pracowników, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku ZSP, opłaty leasingowe za samochód do przewozu cateringu, opłaty za wydruki ksero, konsultacje programu treningowego, szkolenie BHP, opłata za e-sekretariat, e-świadectwa, badanie urządzeń wind i dźwigów, aktualizacja programu Spiżarnia, montaż klimatyzacji, wykonanie osłon antywirusowych, wynajem sprzętu budowlanego, oprawa arkuszy, wymiana filtrów wentylacyjnych – 114 675,83 zł (3,08%);
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 93 708,84 zł (2,52%);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 82 304,85 zł (2,21%);
 - zakup usług remontowych – 68 271,60 zł (1,83%);
 - podatek od towarów i usług – 65 632,62 zł (1,76%);
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 40 670,93 zł (1,09%).
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 56 179,15 zł (1,51%) miały wydatki na: zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), zakup nagród konkursowych, szkolenia pracowników, ubezpieczanie mienia, zakup art. medycznych, opłaty PFRON. W 2020 roku placówka poniosła wydatki majątkowe na zakup maszyny szorującej, krajalnicy, szafy mrożącej oraz wykonanie sieci światłowodowej w budynku ZSP w łącznej kwocie 48 272,54 zł.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2020 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Nowinach 31.12.2020 r. wyniósł 3 768 350,24 zł, natomiast wykonanie 3 425 798,65 zł tj. 90,91%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 r. wyniosło

3 420 298,65 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na: wynagrodzenia i pochodne – 2 767 256,37 zł (80,91%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125 766,15 zł (3,68%), zakup środków żywności – 125 643,35 zł (3,67%), dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 117 201,82 zł (3,43%), zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, doksztalcanie nauczycieli, zajęcia artystyczno - edukacyjne dla dzieci, zajęcia z rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, catering dla dzieci, wynajem pomieszczeń w Szewcach, obsługa programów płacowego i kadrowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dezynfekcja budynku, pranie wykładzin, abonament RTV, dostęp do portalu internetowego – 106 203,24 zł (3,11%), energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 94 816,44 zł (2,77%), materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały szkoleniowe, materiały remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, komputer, monitor, AGD, tonery, programy komputerowe, żaluzje, generator ozonu, szafa – 39 860,82 zł (1,17%); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 705,20 zł (0,43%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 28 845,26 zł (0,84%) miały wydatki na zakup: nagród dla dzieci, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p.poż., konserwacja dźwigu kuchennego), usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi, leków i wyrobów medycznych, opłaty na PFRON, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia przedszkola.

Przedszkole w 2020 roku poniosło wydatek majątkowy w kwocie 5 500,00 zł na zakup drzwi wewnętrznych aluminiowych wraz z obróbką, oddzielających szatnię od sal przedszkolnych.

Przedszkole na dzień 31.12.2020 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 1 529 616,94 zł, przy planie 1 653 100,00 zł. tj. 92,53%. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu – 1 019 461,76 zł (66,65%);

- zakup usług pozostałych w kwocie 295 278,67 zł (19,30%), w tym: dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 238 385,50 zł, usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym obsługa systemu informatycznego, BHP, obsługa prawna, prowizja bankowa, usługi związane z ochroną danych osobowych, znaczki pocztowe, dostęp do portali internetowych, obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych – 56 893,17 zł;
 - zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 85 110,59 (5,56%);
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie: artykuły biurowe (m.in. tonery, papier, segregatory), książki z zakresu działów: kadr i płac i finansowo-księgowego, drukarka, laptopy, kserokopiarka, krzesła i akcesoria komputerowe w kwocie 40 070,06 zł (2,62%);
 - stypendia dla uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny – 35 581,00 (2,33%);
 - świadczenia z zakresu BHP oraz wypłata świadczeń z f. zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 22 205,60(1,45%), w tym z tytułu:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 636,63 (1,28%);
 - szkolenia pracowników – 5 220,41 zł 0,34(%).
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 7 052,22 zł (0,46%) miały wydatki z tytułu podróży służbowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich i świadczeń z zakresu BHP oraz usług remontowych.
- W 2020 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych.
- Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2020 r. nie miało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. Żłobka Gminnego w Nowinach wynosił 473 700,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 427 924,86 zł tj. 90,34 %. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 330 722,93 zł (77,29%);
- zakup usług pozostałych – 40 172,43 zł (9,39%);
- zakup energii – 23 998,30 zł (5,61%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 277,89 zł (3,34%);
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 129,64 zł (2,36%);

- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 601,87zł (1,08%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 021,80zł (0,94%) miały wydatki wynikające z zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz szkolenia pracowników, świadczeń z zakresu BHP oraz wyrobów medycznych.

W 2020 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2020 r. nie miał zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach zrealizował wydatki w wysokości 13 951 676,46 zł, przy planie w kwocie 14 437 959,13 zł tj. 96,63 %. W 2020 r. GOPS realizował wydatki bieżące. Wydatki GOPS obejmowały zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej i ochrony zdrowia.

Rodzaj zadania	Plan Budżetu	Wykonanie	Wykonanie Planu
Zadania zlecone	11 446 739,00	11 331 995,76	99,00%
Zadania własne	2 991 220,13	2 619 680,70	87,58%
w tym: zadania własne dotowane z budżetu państwa	733 650,00	699 744,28	95,38%
Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”	58 182,13	45 954,06	78,98 %

DZIAŁ 852 „Pomoc Społeczna”- zadania własne: Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	335 484,00	0,00	275 924,86	82,25%

Do domów pomocy społecznej kierowane są tylko osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub GOPS opieka jest niewystarczająca. W 2020 r. ogółem w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	40 000,00	0,00	28 613,00	71,53 %

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku 5 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85205	7 500,00	0,00	0,00	0,00 %

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	18 844,00	17 942,62	17 942,62	95,22 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	275 500,00	170 982,04	231 870,42	84,16 %

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był na 3 miesiące.

Zasiłki celowe, specjalne celowe oraz pomoc rzeczowa.

Zasiłki celowe przyznawane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe mogą być zrealizowane w formie rzeczowej lub pieniężnej.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	22 500,00	0,00	17 916,50	79,63 %

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	213 046,00	210 087,25	210 087,25	98,61 %

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	1 089 385,00	94 235,00	1 009 689,57	92,68 %

W tym wynagrodzenia:

85219	919 537,00	89 435,00	865 745,99	94,15 %
-------	------------	-----------	------------	---------

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to zadanie własne gminy, na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa. W 2020 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 1 009 689,57 zł, w tym:

- świadczenia bhp – 2 222,86 zł,
- wynagrodzenia, pochodne – 789 268,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 57 415,20 zł,
- umowy zlecenie – 19 062,14 zł,
- odpis na ZFŚS - 13 427,45 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 29 230,19 zł,
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe) – 9 2470,63 zł,
- podróże służbowe – 3 001,80 zł,

- szkolenia – 3 590,65 zł.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	369 558,00	15 030,00	332 659,77	90,02 %

W tym wynagrodzenia:

85228	369 558,00	15 030,00	332 659,77	90,02 %
-------	------------	-----------	------------	---------

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej pielęgnacji przez lekarza oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Wykonane zostały usługi w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” dla 5 osób, kwota pozyskanych środków na ten cel to 15 030,00 zł. W 2020 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 26 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 19 osób na umowę zlecenie oraz 4 osoby na umowę o pracę.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85230	277 500,00	187 355,70	268 613,50	96,80 %

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w 3 formach tj.: w formie gorących posiłków w szkołach, w formie rzeczowej tj.: zakup artykułów żywnościowych w sklepie, zasiłek celowy – pieniężny na zakup art. żywnościowych. Posiłki dla dzieci.- refundacja odpłatności za gorące posiłki dla dzieci odbywa się w placówkach szkolnych. Posiłki dla dorosłych - refundacja odpłatności za gorące posiłki w jadalniach. Forma rzeczowa – zakup art. żywnościowych w sklepie – tą formą pomocy obejmowane są osoby lub rodziny, w których pracownicy socjalni mają wątpliwości czy otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	51 578,00	9 901,67	20 708,48	40,15%

W tym wynagrodzenia:

85295	22 578,00	9 901,67	12 377,08	54,82%
-------	-----------	----------	-----------	--------

W ramach rozdziału 85295 wykonane zostały wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” - kwota pozyskana na realizację to 9 901,67 zł. Pozostałe wydatki to koszt wigilii dla osób samotnych za rok 2019 r.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	21 463,00	9 240,00	11 550,00	53,81 %

DZIAŁ 855 „Rodzina”- zadania własne:

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85504	89 680,00	1 700,00	68 983,84	76,92 %

W tym wynagrodzenia:

85504	75 229,00	1 700,00	61 414,06	81,64 %
-------	-----------	----------	-----------	---------

W rozdziale 85504 ujmowane były wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85508	25 000,00	0,00	23 566,80	94,27 %

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

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85510	95 000,00	0,00	55 600,03	58,53 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.**Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji**

DZIAŁ 851 „Ochrona zdrowia” - zadania zlecone:

Rozdział 85195 „Ochrona zdrowia” - zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	1 610,00	1 330,00	1 330,00	82,61 %

DZIAŁ 852 „Pomoc Społeczna”- zadania zlecone:

Rozdział 85219 „Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00 %

W 2020 r. wynagrodzenie zostało przyznane dla dwóch opiekunów prawnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	29 088,00	22 330,00	22 330,00	76,77 %

W 2020 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 4 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona były 5 osoby na umowę zlecenie i 1 firma wykonująca specjalistyczne usługi.

DZIAŁ 855 „Rodzina”- zadania zlecone:

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85501	8 528 034,00	8 526 368,54	8 526 368,54	99,98 %
W tym wynagrodzenia				
85501	66 190,00	65 619,96	65 619,96	99,14 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 1 400 osób. Dodatkowo realizując świadczenie wychowawcze otrzymujemy 0,85 % od wartości otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi stanowiska pracy.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85502	2 483 369,00	2 450 796,00	2 450 796,00	98,69 %
W tym wynagrodzenia				
85502	49 082,00	45 542,55	45 542,55	92,79 %

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85503	248,00	209,92	209,92	84,65 %

Rozdział 85504 „Dobry Start”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85504	380 000,00	307 840,00	307 840,00	81,01 %
W tym wynagrodzenia				
85504	12 300,00	8 936,32	8 936,32	72,65 %

Świadczenie „Dobry Start” zostało wypłacone dla 994 dzieci w kwocie 297 900,00 zł.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85513	23 172,00	21 903,30	21 903,30	94,52 %

**DZIAŁ 852 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”
Rozdział 85295 „Pozostała Działalność”**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu do końca 2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	58 182,13	42 405,36	45 954,06	78,98 %

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

GOPS na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. W 2020 r. GOPS realizował wydatki bieżące.

III ZAKŁAD BUDŻETOWY

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody zaplanowane w wysokości 5 472 670,00 zł wykonano na kwotę 4 664 733,43 zł, co stanowi 85,24 %. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 616 510,00 zł wykonano 2 074 738,91 zł. tj. 79,29 %. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 1 713 050,00 zł, z czego wykorzystał 1 345 640,64 zł. Pozostałe przychody zakładu to wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu, dzierżawy, odsetek od nieterminowych płatności i pozostałe dochody. Plan kosztów na 2020 r. wynosił 5 501 570,00 zł, a wykonanie 4 733 033,84 zł (86,03%). Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne, na co wydatkowano 1 935 699,72 zł oraz zakup

materiałów i wyposażenia 649 682,71 zł, zakup usług pozostałych 455 066,97 zł, oraz zakup energii 228 797,87 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku ZGKiM w Nowinach posiadał należności w kwocie 1 185 315,28 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne 798 541,55 zł. Natomiast zobowiązania wynosiły 770 273,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 2020 wyniósł minus 37 870,49 zł. Przyczyny ujemnego stanu środków obrotowych należy szukać w wysokiej kwocie należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2020r. ZGKiM w Nowinach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 4 114 320,27 zł. Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z: kredytu w kwocie 3 911 180,28 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, pochodzącymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 89 263,67 zł, a także przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków - w kwocie 113 876,32 zł. Jednak ostatecznie budżet 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5 698 980,89 zł. Budżet Gminy zamknął się nadwyżką, ponieważ wykonano wyższe niż planowano dochody, a zrealizowano niższe wydatki. Dochody zostały wykonane w kwocie 68 774 132,80 zł tj. 101,39%, z czego dochody majątkowe wykonano aż w 106,79%. Wydatki zostały wykonane w kwocie 63 075 151,91 zł tj. 87,67%. Na wypracowanie nadwyżki budżetowej miało ogromny wpływ nie wykonanie przez jednostki, aż na około 4 ,7 mln zł, wydatków bieżących. Spowodowane to było głównie wprowadzonymi ograniczeniami w związku z trwającą pandemią. Na dzień 31.12.2020 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 25 056 383,06 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj. w:

- Bank Spółdzielczy w Kielcach - 19 171 951,06 zł;

- Bank Spółdzielczy w Końskich - 5 884 432,00 zł,
co stanowi 36,43% wykonanych dochodów.

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina nie posiada takich zobowiązań. Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 13 736 042,46 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2020 roku na styczeń 2020 roku w kwocie 870 199,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 34 022,20 zł.

V INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Sitkówce - Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznych - załączniki nr 3.

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym - załącznik nr 3a.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				64 360 170,00	67 831 891,06	68 774 132,80	60 231 087,83	297 328,12	8 543 044,97	3 107 766,53	101,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 300,00	389 690,75	389 690,75	11 086,11	0,00	378 604,64	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 000,00	378 604,64	378 604,64	0,00	0,00	378 604,64	0,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 000,00	378 604,64	378 604,64	0,00	0,00	378 604,64	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	300,00	11 086,11	11 086,11	11 086,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	300,00	320,53	320,53	320,53	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 765,58	10 765,58	10 765,58	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	485 000,00	403 361,64	417 444,84	17 444,84	0,00	400 000,00	0,00	103,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	667,94	14 751,14	14 751,14	0,00	0,00	0,00	2 208,45
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 083,20	14 083,20	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	667,94	667,94	667,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	402 693,70	402 693,70	2 693,70	0,00	400 000,00	0,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 693,70	2 693,70	2 693,70	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00		
630			Turystyka	1 801 991,90	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00		
	63095		Pozostała działalność	1 801 991,90	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801 991,90	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 620 855,00	3 654 002,39	4 192 142,98	508 129,09	0,00	3 684 013,89	0,00	114,73		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	54 348,30	54 348,30	54 348,30	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54 348,30	54 348,30	54 348,30	0,00	0,00	0,00	100,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 620 855,00	3 599 654,09	4 137 794,68	453 780,79	0,00	3 684 013,89	0,00	114,95		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 245,00	1 469,75	1 469,75	1 469,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	25 623,34	25 623,34	25 623,34	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	415 000,00	412 149,56	412 149,56	0,00	0,00	0,00	99,31		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 143 310,00	3 143 310,00	3 684 013,89	0,00	0,00	3 684 013,89	0,00	117,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 800,00	3 087,14	3 087,14	0,00	0,00	0,00	110,26		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 451,00	11 451,00	11 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	61 396,00	87 079,28	78 832,42	78 832,42	0,00	0,00	0,00	90,53		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 146,00	62 278,00	58 415,76	58 415,76	0,00	0,00	0,00	93,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 146,00	62 278,00	58 409,56	58 409,56	0,00	0,00	0,00	93,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 186,80	2 570,36	2 570,36	0,00	0,00	0,00	216,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 186,80	1 670,36	1 670,36	0,00	0,00	0,00	140,74
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 054,25	17 054,25	0,00	0,00	0,00	74,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 054,25	17 054,25	0,00	0,00	0,00	74,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	229,22	229,22	0,00	0,00	0,00	91,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,22	41,22	0,00	0,00	0,00	41,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	125,33
	75095		Pozostała działalność	0,00	539,48	539,48	539,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	539,48	539,48	539,48	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	68 836,00	68 070,56	68 070,56	0,00	0,00	0,00	98,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 287,00	66 521,56	66 521,56	0,00	0,00	0,00	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 287,00	66 521,56	66 521,56	0,00	0,00	0,00	98,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 671 914,54	32 096 643,84	33 147 995,32	33 147 995,32	0,00	0,00	0,00	103,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 596,96	1 596,96	0,00	0,00	0,00	159,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 595,45	1 595,45	0,00	0,00	0,00	159,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 958 545,00	16 033 817,80	16 326 468,28	16 326 468,28	0,00	0,00	0,00	101,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 716 945,00	15 788 475,00	16 073 695,95	16 073 695,95	0,00	0,00	0,00	101,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	63 000,00	68 411,00	68 411,00	0,00	0,00	0,00	108,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	176 000,00	176 455,40	176 455,40	0,00	0,00	0,00	100,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	426,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,80	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	5 084,13	5 084,13	0,00	0,00	0,00	112,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 045 400,54	2 017 355,54	2 125 191,07	2 125 191,07	0,00	0,00	0,00	105,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 654 000,00	1 630 000,00	1 630 064,33	1 630 064,33	0,00	0,00	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	52 000,00	52 217,62	52 217,62	0,00	0,00	0,00	100,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	4 200,00	3 649,83	3 649,83	0,00	0,00	0,00	86,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	49 000,00	50 286,53	50 286,53	0,00	0,00	0,00	102,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 355,00	14 084,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	105,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 000,00	5 791,50	5 791,50	0,00	0,00	0,00	115,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	353 513,32	353 513,32	0,00	0,00	0,00	141,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 300,00	3 252,65	3 252,65	0,00	0,00	0,00	98,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,54	10 500,54	12 331,29	12 331,29	0,00	0,00	0,00	117,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 203 500,00	4 209 905,27	4 373 049,77	4 373 049,77	0,00	0,00	0,00	103,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	24 000,00	25 674,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	106,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 225 826,40	4 225 826,40	0,00	0,00	0,00	105,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 500,00	175 500,00	111 145,89	111 145,89	0,00	0,00	0,00	63,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	10 400,00	10 386,61	10 386,61	0,00	0,00	0,00	99,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,27	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 463 469,00	9 834 565,23	10 321 689,24	10 321 689,24	0,00	0,00	0,00	104,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 160 616,00	7 825 324,97	7 925 244,00	7 925 244,00	0,00	0,00	0,00	101,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 302 853,00	2 009 240,26	2 396 445,24	2 396 445,24	0,00	0,00	0,00	119,27
758			Różne rozliczenia	10 381 490,00	11 660 846,19	11 660 875,17	10 688 215,26	0,00	972 659,91	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 378 490,00	10 481 214,00	10 481 214,00	10 481 214,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 378 490,00	10 481 214,00	10 481 214,00	10 481 214,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	197 877,00	197 877,00	197 877,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	197 877,00	197 877,00	197 877,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	38 878,19	38 907,17	9 124,26	0,00	29 782,91	0,00	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	2 028,98	2 028,98	0,00	0,00	0,00	101,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 095,28	7 095,28	7 095,28	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 782,91	29 782,91	0,00	0,00	29 782,91	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	942 877,00	942 877,00	0,00	0,00	942 877,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	942 877,00	942 877,00	0,00	0,00	942 877,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 461 953,13	2 310 943,36	2 035 779,11	1 791 471,98	251 374,06	244 307,13	244 307,13	88,09
	80101		Szkoły podstawowe	309 607,13	427 537,78	407 489,42	163 182,29	101 785,58	244 307,13	244 307,13	95,31
		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	18 000,00	18 000,00	11 498,48	11 498,48	0,00	0,00	0,00	63,88
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	35 557,50	35 557,50	0,00	0,00	0,00	79,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	164,63	164,63	0,00	0,00	0,00	27,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 702,75	11 702,75	11 702,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	2 261,56	2 261,56	0,00	0,00	0,00	133,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 227,90	101 785,58	101 785,58	101 785,58	0,00	0,00	95,82
		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	244 307,13	244 307,13	244 307,13	0,00	0,00	244 307,13	244 307,13	100,00
	80104		Przedszkola	353 650,00	832 947,02	821 919,76	821 919,76	0,00	0,00	0,00	98,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	40 007,50	40 007,50	0,00	0,00	0,00	72,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	89 018,00	89 018,00	0,00	0,00	0,00	77,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	780,48	780,48	0,00	0,00	0,00	52,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	68,09	68,09	0,00	0,00	0,00	45,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 741,02	7 741,02	7 741,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 000,00	282 000,00	316 563,64	316 563,64	0,00	0,00	0,00	112,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	371 556,00	367 740,02	367 740,02	0,00	0,00	0,00	98,97
	80120		Licea ogólnokształcące	31 150,00	70 903,37	60 766,41	60 766,41	8 318,00	0,00	0,00	85,70
		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	30 000,00	30 000,00	25 478,55	25 478,55	0,00	0,00	0,00	84,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00	51,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 060,44	1 060,44	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 535,37	7 535,37	7 535,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	14 900,00	13 296,27	13 296,27	0,00	0,00	0,00	89,24
		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	8 318,00	8 318,00	8 318,00	8 318,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 950,00	714 950,00	509 206,42	509 206,42	0,00	0,00	0,00	71,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	161 005,00	161 005,00	0,00	0,00	0,00	80,50
		0830	Wpływy z usług	514 500,00	514 500,00	347 988,61	347 988,61	0,00	0,00	0,00	67,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	138,86	138,86	0,00	0,00	0,00	30,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 346,00	93 126,62	93 126,62	0,00	0,00	0,00	99,76
		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	0,00	93 346,00	93 126,62	93 126,62	0,00	0,00	0,00	99,76
	80195		Pozostała działalność	52 596,00	171 259,19	143 270,48	143 270,48	141 270,48	0,00	0,00	83,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	52 596,00	169 259,19	141 270,48	141 270,48	141 270,48	0,00	0,00	83,46
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 610,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	82,61
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 610,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	82,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 610,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	82,61
852			Pomoc społeczna	582 294,50	870 089,76	828 381,52	828 381,52	45 954,06	0,00	0,00	95,21
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 475,75	2 475,75	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 475,75	2 475,75	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 451,00	18 844,00	17 942,62	17 942,62	0,00	0,00	0,00	95,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 451,00	18 844,00	17 942,62	17 942,62	0,00	0,00	0,00	95,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 143,00	185 500,00	171 176,23	171 176,23	0,00	0,00	0,00	92,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	194,19	194,19	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 143,00	185 500,00	170 982,04	170 982,04	0,00	0,00	0,00	92,17
	85216		Zasiłki stałe	154 664,00	213 046,00	212 015,93	212 015,93	0,00	0,00	0,00	99,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 928,68	1 928,68	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 664,00	213 046,00	210 087,25	210 087,25	0,00	0,00	0,00	98,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 252,00	98 453,00	96 072,49	96 072,49	0,00	0,00	0,00	97,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	15,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	46,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 614,00	94 235,00	94 235,00	94 235,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 636,00	80 913,61	80 687,07	80 687,07	0,00	0,00	0,00	99,72
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	43 188,45	43 188,45	0,00	0,00	0,00	143,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 636,00	29 088,00	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	76,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117,61	138,62	138,62	0,00	0,00	0,00	117,86
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 708,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	69,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 303,00	192 500,00	187 355,70	187 355,70	0,00	0,00	0,00	97,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 303,00	192 500,00	187 355,70	187 355,70	0,00	0,00	0,00	97,33
	85295		Pozostała działalność	53 045,50	76 033,15	55 855,73	55 855,73	45 954,06	0,00	0,00	73,46
		0839	Wpływy z usług	3 834,00	3 834,00	3 548,70	3 548,70	3 548,70	0,00	0,00	92,56
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 221,38	49 747,67	38 967,09	38 967,09	38 967,09	0,00	0,00	78,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 990,12	4 389,48	3 438,27	3 438,27	3 438,27	0,00	0,00	78,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 062,00	9 901,67	9 901,67	0,00	0,00	0,00	54,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	191 463,00	153 501,52	153 501,52	0,00	0,00	0,00	80,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00	25 000,00	17 254,35	17 254,35	0,00	0,00	0,00	69,02
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	68,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,77	47,77	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 463,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	80,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 463,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	80,61
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	155 000,00	155 000,00	127 007,17	127 007,17	0,00	0,00	0,00	81,94
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	125 574,59	125 574,59	0,00	0,00	0,00	81,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,18	19,18	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 406,80	1 406,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	10 511 527,00	11 559 373,00	11 412 948,22	11 412 948,22	0,00	0,00	0,00	98,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 715 984,00	8 541 034,00	8 533 295,69	8 533 295,69	0,00	0,00	0,00	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 177,15	1 177,15	0,00	0,00	0,00	117,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	47,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 685 984,00	8 528 034,00	8 526 368,54	8 526 368,54	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 765,00	2 512 869,00	2 481 002,62	2 481 002,62	0,00	0,00	0,00	98,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 013,79	1 013,79	0,00	0,00	0,00	202,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 460,65	8 460,65	0,00	0,00	0,00	70,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 363 265,00	2 483 369,00	2 450 796,00	2 450 796,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	20 732,18	20 732,18	0,00	0,00	0,00	121,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	248,00	209,92	209,92	0,00	0,00	0,00	84,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248,00	209,92	209,92	0,00	0,00	0,00	84,65
	85504		Wspieranie rodziny	301 040,00	381 700,00	309 695,78	309 695,78	0,00	0,00	0,00	81,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 040,00	380 000,00	307 840,00	307 840,00	0,00	0,00	0,00	81,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 350,00	100 350,00	66 840,91	66 840,91	0,00	0,00	0,00	66,61
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	66 769,00	66 769,00	0,00	0,00	0,00	66,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	33,91	33,91	0,00	0,00	0,00	11,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 388,00	23 172,00	21 903,30	21 903,30	0,00	0,00	0,00	94,52
		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	18 388,00	23 172,00	21 903,30	21 903,30	0,00	0,00	0,00	94,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 898,93	1 830 490,43	1 679 325,32	1 515 865,92	0,00	163 459,40	163 459,40	91,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 120,00	834 120,00	839 446,59	839 446,59	0,00	0,00	0,00	100,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 120,00	834 120,00	831 143,53	831 143,53	0,00	0,00	0,00	99,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 792,82	6 792,82	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 510,24	1 510,24	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 660,98	160 660,98	163 459,40	0,00	0,00	163 459,40	163 459,40	101,74
		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	160 660,98	160 660,98	163 459,40	0,00	0,00	163 459,40	163 459,40	101,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 117,95	20 173,06	20 173,06	20 173,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 804,06	19 804,06	19 804,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	434 117,95	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	800 000,00	802 500,00	642 339,52	642 339,52	0,00	0,00	0,00	80,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	639 839,52	639 839,52	0,00	0,00	0,00	79,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 069,60	8 069,60	8 069,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 069,60	8 069,60	8 069,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 966,79	5 764,40	5 764,40	0,00	0,00	0,00	116,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 966,79	5 764,40	5 764,40	0,00	0,00	0,00	116,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	580,26	580,26	580,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	580,26	580,26	580,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	580,26	580,26	580,26	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 881,16	7 234,81	7 234,81	0,00	0,00	0,00	105,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	353,65	353,65	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	353,65	353,65	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 881,16	6 881,16	6 881,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 822,16	6 822,16	6 822,16	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	64 360 170,00	67 831 891,06	68 774 132,80	60 231 087,83	297 328,12	8 543 044,97	3 107 766,53	101,39

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:				68 271 350,28	71 946 211,33	63 075 151,91	55 124 854,32	35 793 886,24	24 002 913,34	11 790 972,90	5 674 134,95	13 190 516,63	172 906,22	0,00	293 410,28	7 950 297,59	6 384 288,31	3 651 915,11	87,67	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 700,00	1 001 965,58	906 559,72	46 082,10	46 082,10	0,00	46 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 477,62	860 477,62	0,00	90,48	1,44		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 000,00	990 000,00	894 891,84	34 414,22	34 414,22	0,00	34 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 477,62	860 477,62	0,00	90,39	1,42		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	4 266,86	4 266,86	4 266,86	0,00	4 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 500,00	30 147,36	30 147,36	30 147,36	0,00	30 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	950 000,00	860 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 477,62	860 477,62	0,00	90,58	1,36		
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	902,30	902,30	902,30	0,00	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	902,30	902,30	902,30	0,00	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00		
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	10 765,58	10 765,58	10 765,58	10 765,58	0,00	10 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	211,09	211,09	211,09	211,09	0,00	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	10 554,49	10 554,49	10 554,49	10 554,49	0,00	10 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
600			Transport i łączność	4 687 579,00	5 028 954,28	2 229 713,35	1 082 764,85	350 465,85	0,00	350 465,85	732 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 948,50	649 212,50	0,00	44,34	3,54		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	714 226,00	802 299,00	739 340,60	739 340,60	7 041,60	0,00	7 041,60	732 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	1,17		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 226,00	732 299,00	732 299,00	732 299,00	0,00	0,00	0,00	732 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	7 041,60	7 041,60	7 041,60	0,00	7 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,01		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	62,50	0,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 255 353,00	1 255 353,00	514 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 516,00	70 110,00	0,00	40,99	0,82		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	93,48	0,11		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 353,00	1 180 353,00	444 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 406,00	0,00	0,00	37,65	0,70		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 638 000,00	2 891 302,28	925 856,75	343 424,25	343 424,25	0,00	343 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 432,50	579 102,50	0,00	32,02	1,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	12 672,39	12 672,39	12 672,39	0,00	12 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	330 095,28	328 660,86	328 660,86	328 660,86	0,00	328 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 000,00	2 437 877,00	559 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 102,50	559 102,50	0,00	22,93	0,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,03		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
630			Turystyka	3 344 474,01	3 350 274,01	2 771 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 318,01	2 771 318,01	2 771 318,01	82,72	4,39		
	63095		Pozostała działalność	3 344 474,01	3 350 274,01	2 771 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 318,01	2 771 318,01	2 771 318,01	82,72	4,39		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 491,90	2 842 744,00	2 352 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 252,10	2 352 252,10	2 352 252,10	82,75	3,73		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 982,11	507 530,01	419 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 065,91	419 065,91	419 065,91	82,57	0,66		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 523 050,00	2 280 650,00	1 987 998,38	1 900 464,77	187 414,77	6 800,00	180 614,77	1 713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 533,61	0,00	0,00	87,17	3,15		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 050,00	1 857 650,00	1 800 583,61	1 713 050,00	0,00	0,00	0,00	1 713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 533,61	0,00	0,00	96,93	2,85		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 670 050,00	1 713 050,00	1 713 050,00	1 713 050,00	0,00	0,00	0,00	1 713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,72		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00	144 600,00	87 533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 533,61	0,00	0,00	60,54	0,14		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 000,00	417 000,00	187 414,77	187 414,77	187 414,77	6 800,00	180 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	37 385,95	37 385,95	37 385,95	0,00	37 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,06		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	23 200,00	13 051,04	13 051,04	13 051,04	0,00	13 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	58 989,00	23 444,00	23 444,00	23 444,00	0,00	23 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,04		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	12 000,00	11 817,78	11 817,78	11 817,78	0,00	11 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,02		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	80 335,00	80 335,00	80 335,00	0,00	80 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,13		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 000,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	0,01		
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	124 000,00	154 000,00	63 626,10	63 626,10	63 626,10	3 000,00	60 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,10		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	130 000,00	58 510,50	58 510,50	58 510,50	0,00	58 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	58 510,50	58 510,50	58 510,50	0,00	58 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,09		
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	5 115,60	5 115,60	5 115,60	3 000,00	2 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 115,60	2 115,60	2 115,60	0,00	2 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00		
750			Administracja publiczna	6 769 277,06	7 536 813,51	6 891 036,04	6 591 856,59	6 371 496,42	5 219 548,99	1 151 947,43	13 326,63	207 033,54	0,00	0,00	0,00	299 179,45	299 179,45	0,00	91,43	10,93		
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 146,00	62 652,48	58 784,04	58 784,04	58 784,04	58 409,56	374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,09		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	374,48	374,48	374,48	374,48	0,00	374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 146,80	52 092,98	48 828,89	48 828,89	48 828,89	48 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,10	8 908,75	8 384,41	8 384,41	8 384,41	8 384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,10	1 276,27	1 196,26	1 196,26	1 196,26	1 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 988,00	204 488,00	193 356,07	193 356,07	28 903,78	0,00	28 903,78	0,00	164 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,31			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 288,00	167 088,00	164 452,29	164 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	164 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 908,09	4 908,09	4 908,09	0,00	4 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 700,00	23 048,59	23 048,59	23 048,59	0,00	23 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 082 743,06	5 736 422,73	5 286 876,34	4 987 696,89	4 983 426,94	4 191 376,53	792 050,41	0,00	4 269,95	0,00	0,00	0,00	299 179,45	299 179,45	0,00	92,16	8,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 269,95	4 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 387 500,00	3 293 372,03	3 293 372,03	3 293 372,03	3 293 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	5,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 200,00	253 300,00	253 228,23	253 228,23	253 228,23	253 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,06	650 000,06	566 706,35	566 706,35	566 706,35	566 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	71 090,92	71 090,92	71 090,92	71 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,11			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	13 840,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	216 400,00	139 648,73	139 648,73	139 648,73	0,00	139 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,22			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 000,61	6 000,61	6 000,61	0,00	6 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,01			
		4260	Zakup energii	80 000,00	87 600,00	87 489,21	87 489,21	87 489,21	0,00	87 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,14			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 766,00	45 852,76	45 852,76	45 852,76	0,00	45 852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	472 528,67	351 115,38	351 115,38	351 115,38	0,00	351 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,56			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	45 000,00	42 305,57	42 305,57	42 305,57	0,00	42 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,07			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 085,00	20 083,14	20 083,14	20 083,14	0,00	20 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 316,50	7 316,50	7 316,50	0,00	7 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 703,00	72 303,00	72 100,08	72 100,08	72 100,08	0,00	72 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,11			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 911,43	18 911,43	18 911,43	0,00	18 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	5 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,97	5 468,97	0,00	36,46	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	313 100,00	293 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 710,48	293 710,48	0,00	93,81	0,47			
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 054,25	17 054,25	715,25	0,00	715,25	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	715,25	715,25	715,25	0,00	715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	149 500,00	126 132,42	126 132,42	126 132,42	3 241,00	122 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 483,16	3 241,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 222,00	51 223,88	51 223,88	51 223,88	0,00	51 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 794,84	71 667,54	71 667,54	71 667,54	0,00	71 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,11			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 200,00	1 072 000,00	1 056 725,34	1 056 725,34	1 052 753,04	927 622,99	125 130,05	0,00	3 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	1,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 400,00	3 972,30	3 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	740 000,00	737 614,01	737 614,01	737 614,01	737 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	50 000,00	49 984,18	49 984,18	49 984,18	49 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	123 200,00	122 706,21	122 706,21	122 706,21	122 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	17 600,00	17 318,59	17 318,59	17 318,59	17 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	40 070,06	40 070,06	40 070,06	0,00	40 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 457,55	1 457,55	1 457,55	0,00	1 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	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	37,08	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 000,00	56 893,17	56 893,17	56 893,17	0,00	56 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,09			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 435,45	2 435,45	2 435,45	0,00	2 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 594,22	2 594,22	2 594,22	0,00	2 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	16 100,00	16 014,19	16 014,19	16 014,19	0,00	16 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	5 220,41	5 220,41	5 220,41	0,00	5 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,01			
	75095		Pozostała działalność	219 200,00	288 925,30	152 107,58	152 107,58	120 780,95	38 898,91	81 882,04	13 326,63	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,24			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	13 326,63	13 326,63	0,00	0,00	0,00	13 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,02			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,03			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 674,05	25 674,05	25 674,05	25 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 100,00	861,70	861,70	861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	52 000,00	12 363,16	12 363,16	12 363,16	12 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 194,06	6 194,06	6 194,06	0,00	6 194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 225,30	51 237,98	51 237,98	51 237,98	0,00	51 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 627,43	1 627,43	1 627,43	0,00	1 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,03			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 500,00	3 322,57	3 322,57	3 322,57	0,00	3 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	68 836,00	68 070,56	68 070,56	24 320,56	18 462,16	5 858,40	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,11			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,69	1 295,69	1 295,69	1 295,69	1 295,69	1 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,56	221,56	221,56	221,56	221,56	221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 287,00	66 521,56	66 521,56	22 771,56	16 913,16	5 858,40	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,11			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 100,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 660,00	12 406,00	12 406,00	12 406,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 257,00	2 132,60	2 132,60	2 132,60	2 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	274,56	274,56	274,56	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 772,00	5 769,81	5 769,81	5 769,81	0,00	5 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,00	88,59	88,59	88,59	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 800,00	666 500,00	531 662,24	345 527,31	295 000,15	61 870,06	233 130,09	10 000,00	40 527,16	0,00	0,00	0,00	186 134,93	176 134,93	0,00	79,77	0,84			
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,02			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,02			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	401 800,00	421 850,00	370 407,34	243 916,01	203 388,85	61 870,06	141 518,79	0,00	40 527,16	0,00	0,00	0,00	126 491,33	126 491,33	0,00	87,81	0,59			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 550,00	40 527,16	40 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	282,06	282,06	282,06	282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	61 600,00	61 588,00	61 588,00	61 588,00	61 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	121 818,92	107 330,93	107 330,93	107 330,93	0,00	107 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,17			
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	347,30	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	4 261,13	4 261,13	4 261,13	0,00	4 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 200,00	9 279,36	9 279,36	9 279,36	0,00	9 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 468,07	2 468,07	2 468,07	0,00	2 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 832,00	17 832,00	17 832,00	0,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,03			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	127 181,08	126 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 491,33	126 491,33	0,00	99,46	0,20			
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	165 000,00	90 947,10	90 947,10	90 947,10	0,00	90 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 000,00	55 484,48	55 484,48	55 484,48	0,00	55 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,09			
		4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 032,26	2 032,26	2 032,26	0,00	2 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	33 430,36	33 430,36	33 430,36	0,00	33 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,05			
		4810	Rezerwy	165 000,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	49 650,00	49 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 643,60	49 643,60	0,00	99,99	0,08			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 150,00	31 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143,60	31 143,60	0,00	99,98	0,05			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00	0,03			
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	313 135,00	293 410,28	293 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 410,28	0,00	0,00	0,00	93,70	0,47			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	313 135,00	293 410,28	293 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 410,28	0,00	0,00	0,00	93,70	0,47			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	313 135,00	293 410,28	293 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 410,28	0,00	0,00	0,00	93,70	0,47			
758			Różne rozliczenia	3 287 486,00	3 124 786,00	3 087 486,00	3 087 486,00	3 087 486,00	0,00	3 087 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	4,89			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	200 000,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 087 486,00	3 087 486,00	3 087 486,00	3 087 486,00	3 087 486,00	0,00	3 087 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,89				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 087 486,00	3 087 486,00	3 087 486,00	3 087 486,00	3 087 486,00	0,00	3 087 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,89				
801			Oświata i wychowanie	19 736 257,09	20 778 877,45	19 643 957,51	19 483 984,02	18 606 958,48	15 175 370,55	3 431 587,93	0,00	750 073,38	126 952,16	0,00	0,00	159 973,49	159 973,49	0,00	94,54	31,14				
	80101		Szkoły podstawowe	8 820 300,00	10 275 438,65	10 052 504,75	9 957 504,75	9 387 561,32	8 278 612,60	1 108 948,72	0,00	468 157,85	101 785,58	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	97,83	15,94				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 700,00	484 700,00	468 157,85	468 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	468 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 600,00	6 462 134,00	6 412 318,56	6 412 318,56	6 412 318,56	6 412 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	10,17				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00	517 137,00	517 109,03	517 109,03	517 109,03	517 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,82				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 200,00	1 247 200,00	1 229 728,61	1 229 728,61	1 229 728,61	1 229 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	1,95				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 600,00	123 400,00	117 606,40	117 606,40	117 606,40	117 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	4 500,00	3 151,05	3 151,05	3 151,05	0,00	3 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	191 192,75	187 010,20	187 010,20	187 010,20	0,00	187 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,30				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 953,90	101 511,58	101 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,16				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00	2 173,00	1 838,15	1 838,15	1 838,15	0,00	1 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	86 374,00	79 961,28	79 961,28	79 961,28	0,00	79 961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,13				
		4260	Zakup energii	280 000,00	236 300,00	197 835,00	197 835,00	197 835,00	0,00	197 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,31				
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	56 502,72	56 502,72	56 502,72	0,00	56 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,09				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 000,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	215 300,00	176 057,02	176 057,02	176 057,02	0,00	176 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,28				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 100,00	11 039,67	11 039,67	11 039,67	0,00	11 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 000,00	1 067,75	1 067,75	1 067,75	0,00	1 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 000,00	14 729,00	14 729,00	14 729,00	0,00	14 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,02				
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 800,00	349 300,00	346 637,27	346 637,27	346 637,27	0,00	346 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,55				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	28 000,00	21 761,54	21 761,54	21 761,54	0,00	21 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,03				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 300,00	5 720,07	5 720,07	5 720,07	0,00	5 720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	0,15				
80104			Przedszkola	4 425 700,00	4 743 905,02	4 454 938,31	4 424 438,31	4 252 452,61	3 568 358,72	684 093,89	0,00	171 985,70	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	93,91	7,06				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 800,00	176 300,00	171 985,70	171 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	171 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,27				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 900,00	2 829 003,96	2 794 478,80	2 794 478,80	2 794 478,80	2 794 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	4,43				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	192 588,00	192 563,37	192 563,37	192 563,37	192 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,31				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 900,00	533 877,44	519 045,94	519 045,94	519 045,94	519 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,82				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 400,00	73 994,60	61 670,61	61 670,61	61 670,61	61 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,10				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	173,18	173,18	173,18	0,00	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	90 741,02	64 215,50	64 215,50	64 215,50	0,00	64 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,10				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	22 200,22	22 200,22	22 200,22	0,00	22 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,04				
		4260	Zakup energii	181 000,00	165 500,00	130 586,59	130 586,59	130 586,59	0,00	130 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,21				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 000,00	9 493,10	9 493,10	9 493,10	0,00	9 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	802,50	802,50	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	262 000,00	191 070,81	191 070,81	191 070,81	0,00	191 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,30		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	85 110,59	85 110,59	85 110,59	0,00	85 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,13		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	3 996,56	3 996,56	3 996,56	0,00	3 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	919,37	919,37	919,37	0,00	919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 900,00	168 400,00	160 424,86	160 424,86	160 424,86	0,00	160 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,25		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	3 696,62	3 696,62	3 696,62	0,00	3 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 200,00	5 613,99	5 613,99	5 613,99	0,00	5 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	100,00	0,05		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 000,00	385 700,00	334 341,63	334 341,63	333 708,33	91 838,77	241 869,56	0,00	633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	633,30	633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	86 000,00	70 061,36	70 061,36	70 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 000,00	7 818,85	7 818,85	7 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	20 400,00	12 738,21	12 738,21	12 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 900,00	1 220,35	1 220,35	1 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	258 500,00	238 385,50	238 385,50	238 385,50	0,00	238 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,38		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	3 364,06	3 364,06	3 364,06	0,00	3 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 123 740,00	2 259 493,37	2 221 429,29	2 186 955,80	2 119 613,90	1 561 789,17	557 824,73	0,00	59 023,90	8 318,00	0,00	0,00	34 473,49	34 473,49	0,00	98,32	3,52		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	60 500,00	59 023,90	59 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 900,00	1 184 900,00	1 182 380,67	1 182 380,67	1 182 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	1,87		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	89 800,00	89 722,99	89 722,99	89 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 500,00	229 700,00	228 008,15	228 008,15	228 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	28 300,00	26 793,36	26 793,36	26 793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,04		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 100,00	9 019,37	9 019,37	9 019,37	0,00	9 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 100,00	34 884,00	34 884,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	123 885,37	121 256,33	121 256,33	121 256,33	0,00	121 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,19		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	1 700,00	1 346,79	1 346,79	1 346,79	0,00	1 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	40 700,00	40 284,35	40 284,35	40 284,35	0,00	40 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,06		
		4260	Zakup energii	170 000,00	177 000,00	164 325,24	164 325,24	164 325,24	0,00	164 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,26		
		4270	Zakup usług remontowych	20 540,00	49 540,00	47 639,54	47 639,54	47 639,54	0,00	47 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 450,00	69 833,61	69 833,61	69 833,61	0,00	69 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	5 434,03	5 434,03	5 434,03	0,00	5 434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	1 432,19	1 432,19	1 432,19	0,00	1 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:										z tego:					z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	53 000,00	52 495,31	52 495,31	52 495,31	0,00	52 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,08				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	42 000,00	37 064,43	37 064,43	37 064,43	0,00	37 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,06				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	410,54	410,54	410,54	0,00	410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699,99	16 699,99	0,00	98,24	0,03				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773,50	17 773,50	0,00	98,74	0,03				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 800,00	96 300,00	59 418,31	59 418,31	59 418,31	0,00	59 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	2 630,67	2 630,67	2 630,67	0,00	2 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	16 828,00	9 607,00	9 607,00	9 607,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 300,00	74 972,00	47 180,64	47 180,64	47 180,64	0,00	47 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,07				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 815 900,00	1 405 251,00	1 317 281,54	1 317 281,54	1 309 206,86	759 705,45	549 501,41	0,00	8 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	2,09				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 000,00	8 074,68	8 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 600,00	601 085,00	597 177,30	597 177,30	597 177,30	597 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,95				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	43 565,00	43 501,62	43 501,62	43 501,62	43 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	112 800,00	108 166,60	108 166,60	108 166,60	108 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,17				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	11 900,00	9 209,93	9 209,93	9 209,93	9 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,01				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	1 090,75	1 090,75	1 090,75	0,00	1 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	44 000,00	38 355,55	38 355,55	38 355,55	0,00	38 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,06				
		4220	Zakup środków żywności	765 000,00	475 101,00	433 779,51	433 779,51	433 779,51	0,00	433 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,69				
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 000,00	9 348,74	9 348,74	9 348,74	0,00	9 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	19 000,00	12 989,05	12 989,05	12 989,05	0,00	12 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	21 800,00	14 850,72	14 850,72	14 850,72	0,00	14 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	146,04	146,04	146,04	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	464,97	464,97	464,97	0,00	464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	25 500,00	24 742,15	24 742,15	24 742,15	0,00	24 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,04				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	14 000,00	10 928,93	10 928,93	10 928,93	0,00	10 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	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	295 800,00	304 800,00	154 757,27	154 757,27	145 506,98	145 506,98	0,00	0,00	9 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,25				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	16 600,00	9 250,29	9 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 460,00	238 960,00	120 348,06	120 348,06	120 348,06	120 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	43 060,00	22 340,95	22 340,95	22 340,95	22 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 180,00	6 180,00	2 817,97	2 817,97	2 817,97	2 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 016,00	811 816,00	805 722,99	805 722,99	772 775,33	769 558,86	3 216,47	0,00	32 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	1,28			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	34 100,00	32 947,66	32 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 490,00	644 090,00	641 308,03	641 308,03	641 308,03	641 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	1,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 384,00	110 084,00	109 242,62	109 242,62	109 242,62	109 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 142,00	19 442,00	19 008,21	19 008,21	19 008,21	19 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	911,07	911,07	911,07	0,00	911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 600,00	2 305,40	2 305,40	2 305,40	0,00	2 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 346,00	93 126,62	93 126,62	93 126,62	0,00	93 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	924,21	924,21	924,21	924,21	0,00	924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 421,79	92 202,41	92 202,41	92 202,41	0,00	92 202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,15			
	80195		Pozostała działalność	816 001,09	402 827,41	150 436,80	150 436,80	133 588,22	0,00	133 588,22	0,00	0,00	16 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,24			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,00	435,49	435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	62,07	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	4 433,31	4 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 600,00	5 887,55	5 887,55	5 887,55	0,00	5 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	123 036,32	3 994,91	3 994,91	3 994,91	0,00	3 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,01			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 889,14	3 717,71	3 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,01			
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	2 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	22 020,00	14 170,00	14 170,00	0,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,02			
		4308	Zakup usług pozostałych	41 980,40	57 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4418	Podróże służbowe krajowe	150,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 470,69	41 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	111 300,00	120 820,00	109 535,76	109 535,76	109 535,76	0,00	109 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,17			
851			Ochrona zdrowia	460 500,00	556 373,67	360 892,05	360 892,05	94 606,48	21 013,73	73 592,75	266 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,57			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	221 000,00	222 000,00	214 875,60	214 875,60	1 670,34	0,00	1 670,34	213 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,34			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	213 205,26	213 205,26	0,00	0,00	0,00	213 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,34			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	1 670,34	1 670,34	1 670,34	0,00	1 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	68 000,00	38 697,00	38 697,00	38 697,00	0,00	38 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,06			
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68 000,00	38 697,00	38 697,00	38 697,00	0,00	38 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,06			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 500,00	260 763,67	105 989,45	105 989,45	52 909,14	21 013,73	31 895,41	53 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,17			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 300,00	71 300,00	53 080,31	53 080,31	0,00	0,00	0,00	53 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	990,00	899,15	899,15	899,15	899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	34,08	34,08	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	44 420,00	20 080,50	20 080,50	20 080,50	20 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	31 500,00	17 248,58	17 248,58	17 248,58	0,00	17 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	0,03					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 170,79	2 170,79	2 170,79	0,00	2 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 660,00	89 707,67	11 664,24	11 664,24	11 664,24	0,00	11 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,02					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 610,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 610,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00					
852			Pomoc społeczna	2 502 705,48	2 794 083,13	2 485 650,90	2 485 650,90	1 679 173,31	1 213 892,64	465 280,67	0,00	760 523,53	45 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	3,94					
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	335 484,00	275 924,86	275 924,86	275 924,86	0,00	275 924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,44					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	335 484,00	275 924,86	275 924,86	275 924,86	0,00	275 924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,44					
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	28 613,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,05					
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	28 613,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,05					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 451,00	18 844,00	17 942,62	17 942,62	17 942,62	0,00	17 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,03					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 451,00	18 844,00	17 942,62	17 942,62	17 942,62	0,00	17 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,03					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 143,00	275 700,00	232 064,61	232 064,61	194,19	0,00	194,19	0,00	231 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,37					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	194,19	194,19	194,19	0,00	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	193 143,00	275 500,00	231 870,42	231 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	231 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,37					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	22 500,00	17 916,50	17 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,03					
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 500,00	17 916,50	17 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,03					
	85216		Zasiłki stałe	154 664,00	216 546,00	212 015,93	212 015,93	1 928,68	0,00	1 928,68	0,00	210 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,34					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	1 928,68	1 928,68	1 928,68	0,00	1 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	154 664,00	213 046,00	210 087,25	210 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	210 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,33		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 752,00	1 090 603,00	1 010 907,57	1 010 907,57	1 007 484,71	865 745,99	141 738,72	0,00	3 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	1,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 222,86	2 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	638,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	696 451,00	656 574,48	656 574,48	656 574,48	656 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	1,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 416,00	57 415,20	57 415,20	57 415,20	57 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	126 775,00	118 965,51	118 965,51	118 965,51	118 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 395,00	13 728,66	13 728,66	13 728,66	13 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	21 500,00	19 062,14	19 062,14	19 062,14	19 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 018,00	29 248,19	29 248,19	29 248,19	0,00	29 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,05		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 626,73	2 626,73	2 626,73	0,00	2 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 614,00	86 948,00	82 330,46	82 330,46	82 330,46	0,00	82 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,13		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 258,44	7 258,44	7 258,44	0,00	7 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 350,00	3 001,80	3 001,80	3 001,80	0,00	3 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 750,00	13 427,45	13 427,45	13 427,45	0,00	13 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 800,00	3 590,65	3 590,65	3 590,65	0,00	3 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,01		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 636,00	398 646,00	354 989,77	354 989,77	354 989,77	335 769,57	19 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	43 449,00	31 114,78	31 114,78	31 114,78	31 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	44 350,86	44 350,86	44 350,86	44 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 191,72	2 191,72	2 191,72	2 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 200,00	271 988,00	258 112,21	258 112,21	258 112,21	258 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	18 700,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	439,92	439,92	439,92	0,00	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 550,28	1 550,28	1 550,28	0,00	1 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	281 303,00	277 500,00	268 613,50	268 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,43		
		3110	Świadczenia społeczne	281 303,00	277 500,00	268 613,50	268 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,43		
	85295		Pozostała działalność	62 256,48	109 760,13	66 662,54	66 662,54	20 708,48	12 377,08	8 331,40	0,00	0,00	45 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,11		
		3119	Świadczenia społeczne	4 044,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 867,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,02		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 044,81	38 858,33	30 170,28	30 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,05		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,19	6 803,67	5 628,05	5 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,01		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,27	1 742,27	1 627,31	1 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,73	153,73	143,59	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 249,00	1 790,88	1 790,88	1 790,88	1 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,95	6 992,98	5 243,67	5 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,05	1 199,02	978,63	978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	462,00	186,20	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,76	959,50	731,24	731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,74	167,65	131,29	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	28 500,00	8 316,40	8 316,40	8 316,40	0,00	8 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,01			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,59	1 194,59	1 194,59	1 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,41	105,41	105,41	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 000,00	2 071 933,00	1 851 693,22	1 837 894,17	1 690 327,03	1 409 696,53	280 630,50	0,00	147 567,14	0,00	0,00	0,00	13 799,05	13 799,05	0,00	89,37	2,94			
	85401		Świetlice szkolne	887 000,00	847 390,00	808 573,93	808 573,93	760 775,18	728 076,44	32 698,74	0,00	47 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	1,28			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	51 000,00	47 798,75	47 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 800,00	581 800,00	564 130,52	564 130,52	564 130,52	564 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	44 430,00	43 700,44	43 700,44	43 700,44	43 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	114 810,00	109 002,48	109 002,48	109 002,48	109 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	14 300,00	11 243,00	11 243,00	11 243,00	11 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	16 500,00	12 213,06	12 213,06	12 213,06	0,00	12 213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	3 137,82	3 137,82	3 137,82	0,00	3 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	697,50	697,50	697,50	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 700,00	16 140,36	16 140,36	16 140,36	0,00	16 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 100,00	33 930,00	8 114,27	8 114,27	7 820,39	7 820,39	0,00	0,00	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	293,88	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	26 250,00	6 467,14	6 467,14	6 467,14	6 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 960,00	1 185,49	1 185,49	1 185,49	1 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	720,00	167,76	167,76	167,76	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	295 300,00	376 200,00	343 389,83	343 389,83	330 607,03	252 431,78	78 175,25	0,00	12 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,54			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 782,80	12 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	215 500,00	202 353,19	202 353,19	202 353,19	202 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,32			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	8 900,00	8 866,61	8 866,61	8 866,61	8 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	40 400,00	36 979,68	36 979,68	36 979,68	36 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 100,00	4 232,30	4 232,30	4 232,30	4 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,01			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	1 667,82	1 667,82	1 667,82	0,00	1 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	37 400,00	34 896,86	34 896,86	34 896,86	0,00	34 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,06			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	214,90	214,90	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	386,58	386,58	386,58	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00			
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 000,00	14 761,99	14 761,99	14 761,99	0,00	14 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	512,82	512,82	512,82	0,00	512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	7 955,82	7 955,82	7 955,82	0,00	7 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	694,89	694,89	694,89	0,00	694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	773,22	773,22	773,22	0,00	773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	11 900,00	11 527,94	11 527,94	11 527,94	0,00	11 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,02			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	3 368,67	3 368,67	3 368,67	0,00	3 368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	25,74	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	21 463,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,02			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	21 463,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,02			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	74 450,00	67 741,00	67 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,11			
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	74 450,00	67 741,00	67 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,11			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	800 300,00	710 200,00	606 309,88	592 510,83	585 110,12	421 367,92	163 742,20	0,00	7 400,71	0,00	0,00	0,00	13 799,05	13 799,05	0,00	85,37	0,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 400,71	7 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 300,00	351 300,00	327 935,08	327 935,08	327 935,08	327 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 300,00	28 242,00	28 242,00	28 242,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	65 000,00	59 471,08	59 471,08	59 471,08	59 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	7 100,00	5 719,76	5 719,76	5 719,76	5 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,01			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 500,00	3 368,06	3 368,06	3 368,06	0,00	3 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 000,00	30 399,21	30 399,21	30 399,21	0,00	30 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,05			
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	62 000,00	34 633,51	34 633,51	34 633,51	0,00	34 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	0,05			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	43,96	43,96	43,96	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00			
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	26 453,70	26 453,70	26 453,70	0,00	26 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	8 530,99	8 530,99	8 530,99	0,00	8 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	21 841,20	21 841,20	21 841,20	0,00	21 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 495,66	1 495,66	1 495,66	0,00	1 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,00	729,36	729,36	729,36	0,00	729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 400,00	14 727,47	14 727,47	14 727,47	0,00	14 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,02			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	25 000,00	14 270,59	14 270,59	14 270,59	0,00	14 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	1 251,49	1 251,49	1 251,49	0,00	1 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	13 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,05	13 799,05	0,00	76,66	0,02			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00			
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 174,31	4 174,31	4 174,31	0,00	4 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 647,91	3 647,91	3 647,91	0,00	3 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:								w tym:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	526,40	526,40	526,40	0,00	526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00						
855			Rodzina	11 211 057,00	12 133 803,00	11 903 477,57	11 903 477,57	887 925,86	649 024,71	238 901,15	6 600,00	11 008 951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	18,87						
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 696 484,00	8 538 534,00	8 532 201,49	8 532 201,49	78 321,24	65 619,96	12 701,28	0,00	8 453 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	13,53						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 638,00	4 971,45	4 971,45	4 971,45	0,00	4 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	7 593 752,00	8 454 380,00	8 453 880,25	8 453 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	13,40						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 200,00	54 794,05	54 794,05	54 794,05	54 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,09						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 590,00	9 437,70	9 437,70	9 437,70	9 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 400,00	1 388,21	1 388,21	1 388,21	1 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	864,00	722,72	722,72	722,72	0,00	722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 299,00	2 846,09	2 846,09	2 846,09	0,00	2 846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	862,00	861,50	861,50	861,50	0,00	861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 765,00	2 501 713,00	2 458 647,33	2 458 647,33	202 894,27	182 331,44	20 562,83	0,00	2 255 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	3,90						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	17 000,00	7 045,31	7 045,31	7 045,31	0,00	7 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 279 247,00	2 255 753,06	2 255 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	3,58						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 033,00	41 033,00	37 981,54	37 981,54	37 981,54	37 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,06						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 432,00	144 132,00	143 555,81	143 555,81	143 555,81	143 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,23						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 049,00	794,09	794,09	794,09	794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 857,00	955,17	955,17	955,17	0,00	955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 500,00	8 868,07	8 868,07	8 868,07	0,00	8 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 344,00	806,02	806,02	806,02	0,00	806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	248,00	209,92	209,92	209,92	0,00	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	209,92	209,92	209,92	0,00	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	384 020,00	469 836,00	376 823,84	376 823,84	78 923,84	70 350,38	8 573,46	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,60			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	285 740,00	364 700,00	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	69 450,00	56 167,30	56 167,30	56 167,30	56 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 800,00	3 799,60	3 799,60	3 799,60	3 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 850,00	10 201,48	10 201,48	10 201,48	10 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 429,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 300,00	5 343,38	5 343,38	5 343,38	0,00	5 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	92,83	92,83	92,83	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 266,09	1 266,09	1 266,09	0,00	1 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	320,90	320,90	320,90	0,00	320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	605 400,00	473 700,00	427 924,86	427 924,86	426 506,46	330 722,93	95 783,53	0,00	1 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 418,40	1 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	273 600,00	261 443,80	261 443,80	261 443,80	261 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 300,00	20 275,95	20 275,95	20 275,95	20 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	48 300,00	44 705,39	44 705,39	44 705,39	44 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	5 400,00	4 297,79	4 297,79	4 297,79	4 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 129,64	10 129,64	10 129,64	0,00	10 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,02			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 800,00	1 713,40	1 713,40	1 713,40	0,00	1 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	4 601,87	4 601,87	4 601,87	0,00	4 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,01			
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 600,00	23 998,30	23 998,30	23 998,30	0,00	23 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 000,00	40 172,43	40 172,43	40 172,43	0,00	40 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09	0,06			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 400,00	14 277,89	14 277,89	14 277,89	0,00	14 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	25 000,00	23 566,80	23 566,80	23 566,80	0,00	23 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,04				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	25 000,00	23 566,80	23 566,80	23 566,80	0,00	23 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,04				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	95 000,00	55 600,03	55 600,03	55 600,03	0,00	55 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,09				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	95 000,00	55 600,03	55 600,03	55 600,03	0,00	55 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,09				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 388,00	23 172,00	21 903,30	21 903,30	21 903,30	0,00	21 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,03				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 388,00	23 172,00	21 903,30	21 903,30	21 903,30	0,00	21 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,03				
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 209,58	5 376 512,31	3 682 806,30	2 322 950,89	2 315 136,44	213 850,81	2 101 285,63	7 114,45	700,00	0,00	0,00	0,00	1 359 855,41	1 178 180,19	880 597,10	68,50	5,84				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 000,00	1 930 000,00	1 280 814,50	1 280 814,50	1 280 814,50	0,00	1 280 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	2,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 000,00	1 930 000,00	1 280 814,50	1 280 814,50	1 280 814,50	0,00	1 280 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	2,03				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 000,00	184 000,00	51 239,26	51 239,26	51 239,26	0,00	51 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	51 239,26	51 239,26	51 239,26	0,00	51 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,08				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	211 750,22	183 575,22	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 675,22	0,00	0,00	86,69	0,29				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	179 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 925,00	0,00	0,00	99,96	0,29				
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 750,22	1 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,22	0,00	0,00	100,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 235,90	2 175 435,90	1 717 965,32	550 579,61	550 579,61	0,00	550 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 385,71	1 167 385,71	880 597,10	78,97	2,72				
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	389 469,97	389 469,97	389 469,97	0,00	389 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,62				
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	133 505,51	133 505,51	133 505,51	0,00	133 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,21				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	27 604,13	27 604,13	27 604,13	0,00	27 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,04				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	555 500,00	286 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 788,61	286 788,61	0,00	51,63	0,45				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:																wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 117,95	434 117,95	434 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 117,95	434 117,95	434 117,95	100,00	0,69						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 117,95	572 817,95	446 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 479,15	446 479,15	446 479,15	77,94	0,71						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	30 500,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00	0,00	8 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00	0,00	8 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	28 069,60	6 960,60	6 960,60	6 960,60	0,00	6 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 069,60	6 960,60	6 960,60	6 960,60	0,00	6 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,01						
	90095		Pozostała działalność	699 973,68	796 756,59	434 088,40	423 293,92	415 479,47	213 850,81	201 628,66	7 114,45	700,00	0,00	0,00	0,00	10 794,48	10 794,48	0,00	54,48	0,69						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	7 114,45	7 114,45	0,00	0,00	0,00	7 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,01						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	251 000,00	117 142,78	117 142,78	117 142,78	117 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	43 941,63	43 941,63	43 941,63	43 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	45 121,40	45 121,40	45 121,40	45 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,07						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,55	9 600,55	2 461,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,93	18 753,93	13 136,81	13 136,81	13 136,81	0,00	13 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,02						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	205 200,00	179 007,59	179 007,59	179 007,59	0,00	179 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,28						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 763,17	2 763,17	2 763,17	0,00	2 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	6 511,09	6 511,09	6 511,09	0,00	6 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,01						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	139 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 019,20	11 019,20	10 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794,48	10 794,48	0,00	97,96	0,02						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 378 643,37	3 742 251,70	3 438 729,08	2 629 811,63	75 516,33	7 317,80	68 198,53	2 551 795,30	2 500,00	0,00	0,00	0,00	808 917,45	19 853,00	0,00	91,89	5,45						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 643,37	110 643,37	97 869,33	78 016,33	75 516,33	7 317,80	68 198,53	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	19 853,00	19 853,00	0,00	88,45	0,16						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	113,80	113,80	113,80	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 224,00	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 643,37	68 883,57	63 534,53	63 534,53	63 534,53	0,00	63 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,10						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 401,80	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,01						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 019,00	19 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853,00	19 853,00	0,00	99,17	0,03						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 015 000,00	3 378 608,33	3 119 519,12	2 330 454,67	0,00	0,00	0,00	2 330 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	789 064,45	0,00	0,00	92,33	4,95						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,65		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	30 454,67	30 454,67	0,00	0,00	0,00	30 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 000,00	913 608,33	789 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 064,45	0,00	0,00	86,37	1,25		
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	221 340,63	221 340,63	0,00	0,00	0,00	221 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,35		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	221 340,63	221 340,63	0,00	0,00	0,00	221 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,35		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 148 062,69	966 462,69	877 064,60	620 904,53	18 350,36	3 065,36	15 285,00	373 664,00	228 890,17	0,00	0,00	0,00	256 160,07	256 160,07	0,00	90,75	1,39		
	92601		Obiekty sportowe	443 062,69	345 062,69	262 140,07	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 160,07	256 160,07	0,00	75,97	0,42		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 062,69	339 062,69	256 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 160,07	256 160,07	0,00	75,55	0,41		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 000,00	619 400,00	614 924,53	614 924,53	12 370,36	3 065,36	9 305,00	373 664,00	228 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,97		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	376 400,00	373 664,00	373 664,00	0,00	0,00	0,00	373 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,59		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		3250	Stypendia różne	210 000,00	229 620,00	228 890,17	228 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	228 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,36		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	3 065,36	3 065,36	3 065,36	3 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	68 271 350,28	71 946 211,33	63 075 151,91	55 124 854,32	35 793 886,24	24 002 913,34	11 790 972,90	5 674 134,95	13 190 516,63	172 906,22	0,00	293 410,28	7 950 297,59	6 384 288,31	3 651 915,11	87,67	100,00		

Załącznik nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	% realizacji zadania	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie wydatków 2020r.	% wykonania wydatków w 2020r. do planu 2020r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała	1 026 062,58	370 762,58	36,13%	5 300,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	526 918,60	21 918,60	4,16%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	423 000,00	18 000,00	4,26%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.4.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny	868 085,40	163 927,51	18,88%	214 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny	4 789 360,98	3 250 702,96	67,87%	40 000,00	23 370,00	58,43%	Urząd Gminy
1.6.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny	2 678 000,00	0,00	0,00%	123 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.7.	600.	60016.	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	626 000,00	0,00	0,00%	26 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.8.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 980 558,13	17 564,78	0,89%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	819 000,00	0,00	0,00%	19 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.10.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	343 750,00	33 750,00	9,82%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

1.11.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	426 918,60	21 918,60	5,13%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.12.	600.	60016.	Rozbudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 - przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny	3 088 631,00	529 685,60	17,15%	1 438 877,00	399 961,60	27,80%	Urząd Gminy
1.13.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	266 180,70	11 180,70	4,20%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.14.	600.	60016.	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	236 014,50	26 014,50	11,02%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.15.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	295 202,60	35 202,60	11,92%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.16.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	477 140,00	22 140,00	4,64%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.17.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Barytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	617 000,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.18.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	235 673,50	25 673,60	10,89%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.19.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny	3 351 956,70	18 256,70	0,54%	258 700,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.20.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	649 621,80	39 621,80	6,10%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.21.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	726 000,00	0,00	0,00%	26 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.22.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w msc. Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny	823 819,00	18 819,00	2,28%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.23.	600.	60016.	Budowa parkingu na działce nr 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	120 848,10	17 608,99	14,57%	5 000,00	1 760,90	35,22%	Urząd Gminy

1.24.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	418 718,00	13 718,00	3,28%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.25.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	822 834,96	8 341,92	1,01%	2 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.26.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	684 212,08	2 022,18	0,30%	3 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.27.	600.	60016.	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe Zagłębienie) z drogą powiatową nr 0378T (ul. Przemysłowa) w msc. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt	55 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.28.	600.	60016.	Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe Zagłębienie w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt	65 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	27 441 507,23	4 666 830,62	17,01%	2 262 877,00	425 092,50	18,79%	
2.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	593 814,00	0,00	0,00%	578 814,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.2.	630.	63095.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T	1 789 806,37	1 789 723,39	100,00%	1 327 326,37	1 327 243,39	99,99%	Urząd Gminy
2.3.	630.	63095.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 - Kielce - Chęciny - Małogoszcz	2 260 853,64	2 260 794,62	100,00%	1 444 133,64	1 444 074,62	100,00%	Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	4 644 474,01	4 050 518,01	87,21%	3 350 274,01	2 771 318,01	82,72%	
3.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	36 745,50	35 568,75	96,80%	30 000,00	28 746,69	95,82%	Urząd Gminy
3.2.	900.	90015.	Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	63 837,50	13 837,50	21,68%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

3.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	78 837,50	13 837,50	17,55%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.4.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	95 668,22	5 668,22	5,92%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.5.	900.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III	1 006 935,90	900 257,10	89,41%	1 006 935,90	880 597,10	87,45%	Urząd Gminy
3.6.	900.	90015.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP IV	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.7.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	61 750,00	6 750,00	10,93%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.8.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	63 568,00	8 568,00	13,48%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.9.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	88 208,15	13 208,15	14,97%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.10.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	48 448,49	13 448,49	27,76%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.11.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	34 409,50	9 409,50	27,35%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.12.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	33 284,00	13 284,00	39,91%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.13.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny	250 000,00	605,97	0,24%	50 000,00	605,97	1,21%	Urząd Gminy
3.14.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	133 500,00	0,00	0,00%	13 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

3.15.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	129 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.16.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Barytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	109 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.17.	900.	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	253 284,00	85 897,92	33,91%	140 000,00	72 613,92	51,87%	Urząd Gminy
3.18.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	112 749,00	7 749,00	6,87%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.19.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	91 500,00	90 967,03	99,42%	78 000,00	77 467,03	99,32%	Urząd Gminy
3.20.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	51 910,36	44 764,36	86,23%	39 000,00	37 715,00	96,71%	Urząd Gminy
3.21.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	60 136,34	5 136,34	8,54%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.22.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie"	75 000,00	59 800,00	79,73%	70 000,00	59 800,00	85,43%	Urząd Gminy
3.23.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	168 794,78	4 257,52	2,52%	2 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic,placów, dróg	3 096 567,24	1 333 015,35	43,05%	1 552 435,90	1 157 545,71	74,56%	
4.1.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego	507 780,00	59 655,00	11,75%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.2.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 529 086,13	48 055,38	3,14%	34 782,91	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.3.	900.	90095.	Przebudowa palcu handlowego w Nowinach	800 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

	900.	90095.	Pozostała działalność	2 836 866,13	107 710,38	3,80%	139 782,91	0,00	0,00%	
5.1.	921.	92109.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej klubu "Miniaturka" w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	4 865 000,00	706 020,00	14,51%	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 865 000,00	706 020,00	14,51%	15 000,00	0,00	0,00%	
6.1.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw w Oś. Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	260 959,30	70 663,50	27,08%	70 000,00	59 704,20	85,29%	Urząd Gminy
6.2.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	206 642,00	40 319,40	19,51%	50 000,00	33 677,40	67,35%	Urząd Gminy
6.3.	926.	92601.	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	368 109,67	243 900,39	66,26%	65 000,00	35 362,50	54,40%	Urząd Gminy
6.4.	926.	92601.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	681 257,00	537 206,29	78,86%	13 000,00	6 440,77	49,54%	Urząd Gminy
6.5.	926.	92601.	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz zadaszeniem w Nowinach, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt",	62 000,00	29 323,20	47,30%	37 000,00	29 323,20	79,25%	Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	1 578 967,97	921 412,78	58,36%	235 000,00	164 508,07	70,00%	
			Razem inwestycje	<u>44 463 382,58</u>	<u>11 785 507,14</u>	26,51%	<u>7 555 369,82</u>	<u>4 518 464,29</u>	59,80%	

Załącznik nr 3a

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 r.
	WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	ERASMUS+ - ZPI w Kowali	2018-2020	130 370,40	17 080,40	69 075,92	5 148,58	7,45%
2.	Erasmus + - SP w Nowinach	2018-2020	132 612,69	52 520,69	57 511,28	11 700,00	20,34%
3.	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	2019-2021	107 865,95	53 256,48	58 182,13	45 954,06	78,98%
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
4.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wmsc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	2016-2020	593 814,00	578 814,00	578 814,00	0,00	0,00%
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T	2013-2020	1 789 806,37	1 319 526,37	1 327 326,37	1 327 243,39	99,99%
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 - Kielce - Chęciny - Małogoszcz	2013-2020	2 260 853,64	1 446 133,64	1 444 133,64	1 444 074,62	100,00%
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III	2018-2020	1 006 935,90	868 235,90	1 006 935,90	880 597,10	87,45%
	Razem:		6 022 258,95	4 335 567,48	4 541 979,24	3 714 717,75	