



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 maja 2019 r.

Poz. 4013

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY JEJKOWICE

z dnia 27 maja 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2018

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2018 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Jejkowice

Marek Bąk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE - INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE
ZA ROK 2018**

I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.

Planowane dochody wynoszące po zmianach **18 377 430,01 zł** zostały zrealizowane w kwocie **17 704 485,14 zł**, co stanowi **96,3%**

Planowane wydatki wynoszące po zmianach **19 041 372,34 zł** zostały zrealizowane w kwocie **18 234 792,62 zł**, co stanowi **95,8%**

II. Zmiany w planie budżetu gminy

1. Dochody

Na przestrzeni roku budżet gminy wzrósł po stronie dochodów o kwotę **1 480 655,84 zł** co stanowi **8,1 %**. Istotne pozycje zmian to:

- 1) wprowadzono dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (w ramach otrzymanej dotacji celowej)
w kwocie **2 245,03 zł**
- 2) wprowadzono środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójta w ramach otrzymanej dotacji
w kwocie **46 078,00 zł**
- 3) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej
o kwotę **606 962,00 zł**
- 4) zwiększono środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST)
o kwotę **37 379,00 zł**
- 5) zmniejszono środki z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
o kwotę **37 379,00 zł**
- 6) wprowadzono środki na realizację zadań zleconych w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół
w kwocie **59 199,07 zł**

7) zwiększono środki na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego w rozdz. 85501	o kwotę	143 917,00 zł
8) zwiększono środki na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia 300+ w rozdz. 85504	o kwotę	186 620,00 zł
9) wprowadzono środki na realizację zadań własnych (w ramach rozdz. 85415) z przeznaczeniem na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym	w kwocie	4 537,00 zł
10) wprowadzono środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą pieców C.O. - WFOŚ i GW w Katowicach		50 000,00 zł

Pozostałe pozycje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Jejkowice przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 r.

2. Wydatki

Na przestrzeni roku budżet gminy wzrósł po stronie wydatków o kwotę **622 798,17 zł** co stanowi **3,3 %**. Istotne pozycje zmian to:

1) zmniejszono środki na budowę kanalizacji sanitarnej	o kwotę	1 699 800,00 zł
2) wprowadzono środki na wykonanie dokumentacji OZE dla budynków użyteczności publicznej	w kwocie	30 800,00 zł
3) wprowadzono środki na system do głosowania i transmisji video dla Rady Gminy	w kwocie	20 000,00 zł
4) wprowadzono środki na zakup nieruchomości gruntowej	w kwocie	630 000,00 zł
5) zwiększono środki na budowę boisk wielofunkcyjnych (rozd. 80101)	o kwotę	518 232,93 zł
6) wprowadzono do budżetu środki na zakup podręczników dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji	w kwocie	59 199,07 zł
7) zwiększono środki na zadania w zakresie polityki społecznej – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	w kwocie	10 000,00 zł

8) zwiększono środki na dotację do wymiany pieców C.O.	o kwotę	100 000,00 zł
9) wprowadzono środki na dodatkowe punkty świetlne	w kwocie	24 500,00 zł
10) wprowadzono środki z przeznaczeniem na zagospodarowanie centrum miejscowości	w kwocie	75 000,00 zł

Pozostałe pozycje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jejkowice przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 r.

3. Oprócz zmian mających wpływ na wielkość planowanych wydatków, dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych pomocy materialnej dla uczniów	w kwocie	1 135,00 zł
---	----------	--------------------

4. Wprowadzając zmiany do budżetu zmniejszono wielkość przychodów o kwotę **875 000,00 zł** w tym:
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę **987 000,00 zł**, z kwoty 1 617 000,00 zł do kwoty 630 000,00 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę **112 000,00 zł**, z kwoty 157 800,00 zł do kwoty 269 800,00 zł
Zmniejszono kwotę rozchodów w tym:
- z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **17 142,33 zł**, z kwoty 253 000,00 zł do kwoty 235 857,67 zł

III. Przebieg realizacji budżetu gminy

1. Wykonanie dochodów - omówienie niektórych pozycji

1) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 dot. wynajmu pomieszczeń dla służby zdrowia i dzierżawy gruntu pod działalność handlową oraz opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu

2) wpływy z różnych dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 stanowią zwrot podatku VAT z inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku czynszowego - kwota 38 231,00 zł

3) wpływy z różnych dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 stanowią prowizję od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz oprocentowanie r-ku bankowego Gminy

- 4) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 66,6%. Na plan 1 **000,00 zł** wpłynęło **666,00 zł**. Podatek należny stanowi kwotę 7 526,55 zł jak również należność do zapłaty stanowiąca zaległość wynosi **7 526,55 zł**. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
- 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn w dziale 756 rozdz. 75616 zostały wykonane w **45,2 %** i wynoszą **3 163,29 zł**
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 zostały wykonane w **206,8%**. Wpływy za rok 2018 z tego tytułu wynosiły **93 068,00 zł**.
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 113,8%. Plan na rok 2018 wynosił 38 000,00 zł, a wpływy z tego tytułu wynoszą **43 238,04 zł** (rok ubiegły 38 204,40 zł)
- 8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw w dziale 756 rozdz. 75618 stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **12 784,93 zł**, opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina w kwocie **1 361,04 zł** oraz renta planistyczna w kwocie **16 174,12 zł**
- 9) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w **106,4%**. Wpływy rok 2018 wynoszą **4 036 409,00 zł** a za rok 2017 wynosiły **3 555 104,00 zł**.
- 10) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w **50,4%**. Wpływy za rok 2018 wynoszą **92 089,72 zł**.
- 11) wpływy z różnych opłat w dziale 801 rozdz. 80101 stanowią wpłaty za wótrniki legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw.
- 12) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 dot. wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń dla higienistki oraz pomieszczeń dla Telekomunikacji.
- 13) wpływy z różnych dochodów w dziale 801 stanowią prowizje od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych, oprocentowanie r-ku bankowego, odszkodowanie PZU

- 14) wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej obejmują żywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Na plan **250 364,00 zł** wykonano **254 508,61 zł**.
- 15) dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855 rozdz. 85502 stanowią 40 % zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 50 % zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
- 16) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) zostały wykonane w 102,1 %. Wpływy za rok 2018 wynoszą **626 282,95 zł**.
- 17) wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690 stanowią kwotę **13 660,95 zł** i dokonywane są przez Urząd Marszałkowski
- 18) wpływy ze zwrotów dotacji w dziale 921 rozdz. 92116 stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez instytucję kultury
- 19) planowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z programem „Śląskie programy rewitalizacji- wsparcie dla gmin” w ramach rozdziału 75023 § 2007 oraz § 2009 w kwocie łącznej 47 056,08 zł zostały wykonane w ramach rozdziału 85395 § 2058 oraz § 2059 w łącznej kwocie 47 056,04 zł
- 20) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku udziałem w projekcie Euroregionu Silesia "Współpraca na pograniczu - z historią i tradycją w tle" w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia planowane w rozdziale 92105 § 2707 oraz § 2709 zostaną wykonane w roku 2019.
- 21) dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na termomodernizację szkoły podstawowej w ramach rozdziału 80101 § 6297 w kwocie 504 942,32 zł oraz obiektu sportowo-kulturalnego w ramach rozdziału 92601 § 6297 w kwocie 283 053,77 zł zostaną wykonane w roku 2019.
- 22) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **1 423,99 zł**, w tym:
- | | |
|--|------------------|
| -podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od osób fizycznych | 577,09 zł |
| -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 846,90 zł |
- 23) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **556 731,78 zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy | 215,79 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 7 526,55 zł |

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (1 osoba prawna z czego zgłoszono wierzytelność w postępowaniu upadłościowym na kwotę 41 793,26 zł)	41 793,26 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (96 podatników)	252 991,27 zł

Na wniosek Gminy Sąd Rejonowy w Rybniku - Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki celem zabezpieczenia zaległości podatkowych 3 podatników w łącznej kwocie 202 226,73 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (2 podatników)	19 536,23 zł
- podatek od spadków i darowizn	4 096,71 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	360,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, przystanki autobusowe, renta planistyczna	2 405,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (43 podatników)	14 091,26 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165,37 zł
- należność z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	213 528,90 zł
- naliczone odsetki za zwłokę od zaległości niepodatkowych	21,44 zł

24) skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę **352 830,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości	257 177,00 zł
- w podatku od środków transportowych	95 653,00 zł

25) skutki udzielonych zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **31 967,00 zł** w tym:

- zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi	18 008,00 zł
- pozostałe zwolnienia	13 959,00 zł

26) skutki umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę "0" zł

27) skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności zwolnienia z obowiązku pobrania stanowią kwotę "0" zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów zawarte jest w załączniku nr 1 do sprawozdania

2. Wykonanie wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 645,03	4 126,25
	w tym:		
	1) Budowy kanalizacji sanitarnej, dokumentacja aplikacyjna	5 000,00	1 017,00
	2) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę	1 000,00	679,72
	3) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie pozostałych kosztów poniesionych przez gminę (w wysokości 2 % zwróconego podatku akcyzowego)	2 201,01	2 201,01
	4) Zakup karmy dla zwierzyny leśnej w zimie oraz realizacja ustawy o ochronie zwierząt (zakup karmy dla kotów wolno żyjących, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt), utylizacja padłych zwierząt	5 444,02	228,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 500,00	335 087,64
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponad lokalnej	213 500,00	212 784,45
	2) Utrzymanie dróg publicznych gminnych z tego:	183 000,00	122 303,19
	-odśnieżanie i posypywanie dróg	22 000,00	7 478,40
	-bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, przepustów drogowych i przystanków autobusowych (koszenie poboczy, remont cząstkowy dróg, wycinka drzew, okresowa kontrola dróg itd).	34 370,00	28 454,99
	-wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających	12 000,00	3 365,20
	-remont nawierzchni dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy	49 692,00	49 692,00
	-wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	23 000,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- oznakowanie dróg obejmujące również zabudowę luster	8 900,00	8 339,40
	-wykonanie operatów wodnoprawnych i badań geotechnicznych gruntów	2 000,00	0,00
	- wycinka drzew zlokalizowanych na terenie gminnym wraz z operatami dot. wycinki	2 000,00	0,00
	- książki drogi – aktualizacja	3 000,00	1 500,00
	- projekt zmian organizacji ruchu drogowego	1 200,00	1 200,00
	-czyszczenie rowów przydrożnych i przepustów drogowych	16 438,00	16 435,60
	- wykonanie prac związanych z pozwoleniem wodnopraw. w rejonie przepustu przy ul. Fr. Prusa	2 000,00	0,00
	- prace remontowe – rów ul. Niewiadomska – dokumentacja	2 500,00	2 000,00
	- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 900,00	3 837,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 000,00	605 547,83
	w tym:		
	-wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty notarialne itd.	11 000,00	4 714,10
	-koszenie i porządkowanie komunalnych nieruchomości gruntowych	10 000,00	7 702,00
	-przekazanie opłaty eksploatacyjnej od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego	2 000,00	1 648,68
	- koszty utrzymania budynku komunalnego	26 000,00	15 205,40
	- utrzymanie kaplicy	1 000,00	835,37
	- zakup działki	630 000,00	575 442,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500,00	7 640,47
	w tym:		
	-wynagrodzenie członka komisji urbanistycznej	784,57	784,57
	- opinie, operaty szacunkowe do planu	1 000,00	116,85
	- operaty szacunkowe dot. renty planistycznej	5 000,00	3 979,05
	- analiza planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium	3 715,43	2 760,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 072 985,96	1 986 499,52
	w tym:		
	1) Urzędy Wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, z tego:	22 575,09	19 304,06
	-wynagrodzenia	17 691,60	15 006,85
	-pochodne od wynagrodzeń	3 463,49	2 938,21

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup sprzętu	1 420,00	1 359,00
	2) Rada Gminy	100 000,00	96 544,53
	w tym:		
	- diety dla radnych, podróże służbowe oraz koszty szkoleń radnych	98 000,00	94 830,02
	- zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji, itd.	2 000,00	1 714,51
	3) Urząd Gminy	1 886 623,87	1 813 272,85
	w tym:		
	- wynagrodzenia	1 261 955,00	1 234 227,17
	-pochodne od wynagrodzeń	244 345,00	228 374,10
	-zakup oleju opałowego	20 700,00	17 413,11
	-zakup mebli, komputerów oraz innego wyposażenia	48 586,87	43 436,38
	-programy, licencje, domeny itp.	8 960,00	8 099,94
	- zakup publikacji prasy	2 900,00	2 820,62
	-zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych	5 300,00	5 162,46
	- zakup druków i art. biurowych	18 900,00	18 069,73
	-energia (elektryczna i woda)	15 500,00	15 489,00
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów	2 000,00	1 876,09
	-bieżące naprawy i remonty	5 302,00	4 770,06
	-konserwacja centrali telefonicznej	3 998,00	3 690,00
	-naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek	3 000,00	1 119,30
	-usługi zdrowotne	1 900,00	1 361,00
	-opłata pocztowa	17 100,00	17 082,73
	-przegląd okresowy budynku urzędu, sprzętu p. pożarowego, świadectwa charakterystyki, badanie instalacji elektrycznej, odgromowej i kominów		
	- doradztwo energetyczne	2 700,00	1 437,87
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz odprowadzenie ścieków	3 600,00	3 172,97
	-obsługa serwisowa programów komputerowych	21 390,00	20 584,60
	- usługa udostępnienia BIP	1 500,00	1 474,77
	- ogłoszenia prasowe i inne	1 600,00	769,98
	- finansowanie zadań służby BHP	3 400,00	3 394,80
	-opłaty RTV	700,00	604,80
	-prowizje i opłaty bankowe	500,00	0,00
	-obsługa prawna	36 900,00	36 900,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 753,84
	- podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 519,99

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty		9 000,00	8 698,56
	- odpisy na ZFŚS		29 857,00	28 851,65
	- szkolenia pracowników		22 000,00	20 448,04
	- pozostałe drobne wydatki bieżące		7 000,00	5 239,25
	- audyt (ochrona danych)		2 500,00	2 460,00
	- podatek VAT		1 000,00	325,45
	- obsługa związana z wprowadzeniem rozporządzenia RODO		8 000,00	7 920,00
	- dofinansowanie do okularów		1 000,00	600,00
	- OZE – budynki użyteczności publicznej		30 800,00	28 905,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	800,00
	- materiały do napraw		930,00	922,50
	- system elektroniczny do głosowania i transmisji video obrad Rady Gminy		20 000,00	19 677,54
	4) Promocja Gminy		<u>43 000,00</u>	<u>36 619,47</u>
	w tym:			
	- kwiaty okolicznościowe	1 730,00		
	- materiały z logo Gminy Jejkowice	4 617,20		
	- "Biegnę dla Zosi"	2 927,72		
	- turnieje skata	4 143,43		
	- kosz prezentowy, bony podarunkowe dla uczniów	253,16		
	- dyplomy, wykonanie graverów	396,45		
	- informator mobilny	2 400,00		
	- "ECHA REGIONU" TVT	9 000,00		
	- biuletyn Gminy Jejkowice	4 800,00		
	- KGW Jejkowice – Dzień Kobiet	171,86		
	- wywiad "Biznes Plus"	5 000,00		
	- życzenia świąteczne w Radio	500,00		
	- puchary dla hodowców gołębi	440,10		
	- nagrody na konkurs " Jejkowicka Choinka"	239,55		
	5) Pozostała działalność		<u>20 787,00</u>	<u>20 758,61</u>
	w tym:			
	- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi "Złote Gody" , 55 i 60 lat pożycia małżeńskiego		6 735,00	6 711,14
	- organizacja spotkania z najstarszymi mieszkańcami gminy		1 185,00	1 181,12
	- składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego		4 900,00	4 900,00
	- składka do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry		3 889,00	3 888,35
	- składka do Lokalnej Grupy Działania Lyskor		4 078,00	4 078,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 478,00	44 460,18
	1) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - w ramach dotacji celowej	3 400,00	3 385,04
	w tym:		
	- wynagrodzenie	2 791,80	2 791,80
	- pochodne od wynagrodzeń	545,76	545,76
	- pozostałe wydatki bieżące	62,44	47,48
	2) Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województwa	46 078,00	41 075,14
	w tym:		
	- wynagrodzenia	17 817,00	13 121,31
	- pochodne od wynagrodzeń	752,80	752,66
	- diety Komisji Wyborczych	19 860,00	19 560,00
	- delegacje	406,21	406,21
	- pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	7 241,99	7 234,96
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	w tym:		
	-przeprowadzenie szkolenia obronnego – w ramach realizacji zadań zleconych	300,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	114 150,00	96 426,09
	w tym:		
	1) Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	5 000,00
	2) Ochotnicze Straże Pożarne	53 000,00	39 145,11
	z tego:		
	-wynagrodzenia kierowcy mechanika	11 100,00	11 100,00
	-pochodne od wynagrodzeń	2 175,00	1 898,16
	-zakup paliwa oraz oleju do samochodu straż. sprzętu p.poż i agregatu prądotwórczego	1 500,00	381,60
	-zakup części do sprzętu p.poż, wymiana środków medycznych w torbie ratownika	2 270,00	379,64
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach p. pożarowych	380,00	177,19
	-badania strażaków	960,00	900,00
	-ubezpieczenie strażaków oraz rejestracja samochodu MB 290	3 000,00	942,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-awaryjne naprawy samochodu oraz pomp	1 000,00	0,00
	-koszty poboru wody oraz energii elektrycznej	1 000,00	578,94
	-usługi telekomunikacyjne	1 000,00	531,58
	- konserwacja syreny systemu DSP, alarmowego	1 000,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	- szkolenia, badania psychotechniczne, kursy	1 750,00	1 750,00
	- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	1 000,00	0,00
	-pozostałe drobne wydatki (zakup czasopisma "Strażak")	135,00	127,05
	- przegląd sprzętu	540,00	0,00
	- udzielenie dotacji dla OSP	15 500,00	15 500,00
	- remont samochodu	5 700,00	2 188,95
	- opracowanie i druk informatorów na temat udzielania Pierwszej Pomocy	2 460,00	2 460,00
	- środki na wkład własny w zw. z dotacją celową z Ministerstwa Sprawiedliwości	230,00	230,00
	3) Obrona cywilna	<u>2 650,00</u>	<u>254,77</u>
	w tym:		
	- konserwacja systemu alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	150,00	150,00
	-zakup i naprawa sprzętu obrony cywilnej	1 500,00	104,77
	- szkolenia	500,00	0,00
	- podróże służbowe, krajowe	500,00	0,00
	4)Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Lyski w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach	<u>38 500,00</u>	<u>38 496,21</u>
	5) Monitoring centrum	<u>15 000,00</u>	<u>13 530,00</u>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 400,00	15 559,50
	w tym:		
	- odsetki od pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenie Niskiej Emisji- dofinansowanie do wymiany pieców C.O.	11 000,00	10 613,47
	- odsetki od kredytu, budynek OSK oraz odsetki od kredytu na zakup nieruchomości gruntowej	6 000,00	4 946,03
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji	5 400,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68 865,00	0,00
	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące		
	w tym:		
	-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	32 346,00	
	-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	36 519,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 847 417,05	8 644 629,04
	w tym:		
	1) Szkoła Podstawowa	5 092 256,37	5 074 645,88
	z tego:		
	-dodatki wiejskie	108 656,00	108 655,49
	-pomoc zdrowotna	6 997,00	6 997,00
	-ekwiwalent za odzież	4 175,80	4 166,40
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 654,17	2 127 456,19
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 916,99	133 916,99
	- pochodne od wynagrodzeń	430 725,00	430 713,22
	- umowy zlecenia	6 750,00	6 750,00
	-zakup opału	97 525,00	97 496,97
	-zakup środków czystości	10 090,00	10 013,60
	-zakup prasy ,książek, publikacji	5 340,00	4 849,69
	-zakup materiałów biurowych,druków, artykułów przemysłowych, papierniczych, itp.	9 570,00	9 551,22
	-zakup mat. do bieżących napraw,farb itp	15 678,08	15 490,13
	-zakup oleju i paliwa do kosiarki	9,23	9,23
	-zakup akces. komp. licencji,tuszu do drukarek	5 293,06	4 896,36
	- zakup materiałów dekoracyjnych	29,82	29,82
	-zakup lekarstw i wyposażenia do apteczki	636,00	633,69
	- zakup komputerów	2 261,00	2 261,00
	- drobne wyposażenie, meble	5 213,89	5 213,89
	- zakup defibrylatora	1 950,00	1 928,00
	- zakup mat. wyposaż. mikroprojekt -INTERREG V-Republika Czeska-Polska 85%	20 266,89	19 973,09
	- zakup mat. wyposaż. mikroprojekt -INTERREG V-Republika Czeska-Polska 15%	3 576,51	3 524,66
	- pomoce dydak. rozwój czytel. książki dot.12000+3000 wkład wł.	15 000,00	15 000,00
	- pomoce nauk. dydak. przyrz. mat. książki	3 727,00	3 726,07
	- pomoce nauk. dydak. interaktywna tablica	14 000,00	14 000,00
	- energia (elektryczna i woda)	32 775,00	31 269,10
	- energia boiska wielofunkcyjne	900,00	421,33
	- serwis kotłowni, windy	6 390,00	6 350,07
	-konserwacja i naprawa kserokopiarki	975,00	894,38
	- usługi przewozowe	3 750,00	3 744,41
	-zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 024,35
	-odprowadzenie ścieków	8 470,00	8 457,31

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-pozostałe usługi (programy, drobne naprawy usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony www, usługi bhp)	21 370,00	21 310,92
	-opłaty RTV	355,00	348,11
	-usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	4 910,00	3 611,69
	-okresowa kontrola stanu technicznego budynku, przegląd techniczny	5 325,00	5 204,55
	-służba bhp	2 272,00	2 272,00
	- koszty przejazdu i pobytu na konkurs "Odyseja umysłu"	5 000,00	4 882,01
	-usługa pocztowa, zakup znaczków	1 846,00	1 846,00
	- wykonanie gier podwórkowych	7 000,00	0,00
	- audyt energetyczny oraz tablica informacyjna (termomodernizacja SP)	3 100,00	3 055,00
	- zakup usług pozost. mikroprojekt INTERREG V-Republika Czeska-Polska 85%	4 569,60	4 127,60
	- zakup usług pozost. mikroprojekt INTERREG V-Republika Czeska-Polska 15%	806,40	728,40
	- tablica informacyjna po przeprowadzonej termomodernizacji SP	1 230,00	0,00
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485,00	2 090,75
	-podróże służbowe, krajowe	2 300,00	1 425,36
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 888,00	134 525,75
	-opłaty roczne abonamentu Vulkan programy antywirusowe, licencje	500,00	498,15
	-różne opłaty i składki emisja gazów udział dzieci w konkursach - opłaty	2 800,00	2 414,00
	-koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	2 900,00	2 896,98
	-koszty podatku od nieruchomości	600,00	550,00
	-opłata za wywóz śmieci	4 400,00	4 345,20
	- podatek od towarów i usług	600,00	402,41
	-szkol. prac. nieb. członk. korpusu służ. cywiln.	5 170,00	5 168,79
	- projekt i budowa boisk wielofunkcyjnych	1 793 232,93	1 792 528,55
	2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	301 189,40	299 698,43
	w tym:		
	-dodatki wiejskie	12 160,00	12 015,92
	-ekwiwalent za odzież	314,40	314,40
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	212 955,00	212 948,46
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 369,09	13 369,09
	- pochodne od wynagrodzeń	40 074,00	40 059,73
	-art. przemysłowe itp.	800,00	656,40
	-zakup akcesoriów komputerowych, tuszu, licencji itp.	900,00	790,00
	-zakup materiałów biurowych, papierniczych ,itp	1 000,00	999,78
	- zakup oczyszczaczy powietrza	2 718,91	2 440,00
	-zakup wykładziny	1 500,00	1 173,72
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,93
	-zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup usług organizacja lekcji muzealnych itp.	320,00	60,00
	-drobne usługi	400,00	400,00
	-podróże służbowe, krajowe	200,00	4,00
	-odpis na ZFŚS	13 128,00	13 128,00
	-szkol. prac. nieb. członk. korpusu służ. cywiln.	50,00	40,00
	3) Przedszkole	934 387,40	925 774,21
	z tego:		
	- dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00
	-odzież ochronna	970,40	970,40
	-dodatki wiejskie	33 966,00	33 965,48
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	553 174,11	553 163,37
	-pochodne od wynagrodzeń	113 530,00	113 447,61
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 151,89	37 151,89
	- pomoc zdrowotna	1 218,00	1 218,00
	-zakup wyposażenia	3 000,00	1 975,84
	-zakup środków czystości	5 500,00	5 429,72
	-zakup art. biurowych, dekoracyjnych i publikacji	2 500,00	2 444,69
	- zakup tuszu do drukarki	1 500,00	449,57
	- abonament Programu Płace	2 000,00	1 735,00
	-pozostałe drobne wydatki	1 200,00	1 027,84
	-zakup oleju	33 746,00	33 744,96
	- oczyszczacze powietrza dla przedszkola	5 000,00	4 795,00
	-zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 646,63
	-zakup energii	37 000,00	35 911,82
	-naprawa sprzętu	1 000,00	986,40
	-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00
	-opłaty RTV	500,00	490,30
	-przeгляд i naprawa sprzętu p-poż. i kominów	1 650,00	1 118,07
	-przeгляд techniczny stanu budynku i placu zabaw	5 000,00	4 700,00
	i oświetlenia awaryjnego		
	-odprowadzenie ścieków	7 000,00	6 564,71
	-usługi bhp	984,00	984,00
	-pozostałe usługi	11 448,60	11 441,58
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 642,77
	- przeгляд techniczny instalacji wentylacji	7 487,40	7 487,40
	z wymianą filtrów		
	- koszty podatku od nieruchomości	64,00	64,00
	-podróże służbowe krajowe	600,00	415,40
	-różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń)	2 500,00	1 753,00
	-odpis na ZFŚS	39 551,00	39 551,00
	-opłata za wywóz odpadów	2 556,00	2 556,00
	-szkolenia pracowników	1 240,00	1 240,00
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach mających	15 000,00	13 941,76
	siedzibę na terenie innej gminy		

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	4) Gimnazjum	1 548 399,57	1 543 185,17
	z tego:		
	-ekwiwalent za odzież	1 200,00	1 200,00
	-dodatki wiejskie	57 100,00	56 829,38
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 834,58	1 022 831,61
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 515,42	93 515,42
	- pochodne od wynagrodzeń	213 430,00	212 863,26
	-zakup oleju opałowego	40 317,00	40 316,38
	- zakup komputerów	924,00	923,50
	- materiały dekoracyjne	12,18	12,18
	-zakup środków czystości	3 420,00	3 394,65
	-zakup materiałów biurowych. kredy, druków, papier ksero, tusze	6 170,82	5 895,97
	- drobne wyposażenie, meble	580,00	365,11
	-zakup materiałów do bieżących napraw, drobne wyposażenie	6 544,57	6 389,76
	-zakup prasy,książek,programy profilaktyczne	1 920,00	1 465,71
	-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	116,00	3,77
	-zakup lekarstw do apteczki	164,00	149,48
	-zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	1 521,92
	-zakup energii	13 625,00	12 247,71
	-konserwacja ksero	375,00	365,13
	-serwis obsługi windy, kotłowni	2 960,00	2 927,22
	-zakup usług zdrowotnych	905,00	749,65
	-przewozy dzieci	1 530,00	1 529,41
	-odprowadzanie ścieków	3 764,00	3 607,91
	-pozostałe wydatki w tym usługi różne	4 830,00	4 824,32
	-opłaty RTV, pocztowe	899,00	896,19
	- usługi bhp	928,00	928,00
	-usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1 590,00	1 037,63
	- okresowa kontr. szkoły, przeglądy	2 175,00	2 125,80
	-usługi telekomunikacyjne + internet	1 015,00	853,96
	-podróże służbowe	1 400,00	999,13
	-opłata za wywóz śmieci	1 800,00	1 774,80
	-różne opłaty, ubezpieczenie	1 305,00	1 260,00
	-odpis na ZFŚS	57 400,00	57 400,00
	-szkolenia pracowników	2 030,00	1 980,21
	5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci	8 707,50	7 848,62
	niepełnosprawnych do szkół		
	- Urząd Gminy	6 200,00	6 009,85
	- Szkoła Podstawowa	2 507,50	1 838,77

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 025,50	15 312,38
	w tym:		
	- Szkoły Podstawowej (dofinansowanie do czesnego szkolenia pracowników, rady pedagogicznej)	5 237,50	5 237,50
	-Przedszkola	10 788,00	10 074,88
	7) Stołówki szkolne i przedszkolne	606 201,24	596 895,97
	w tym:		
	-ekwiwalent za odzież	1 442,40	1 442,40
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	258 394,00	258 388,02
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 311,54	17 311,54
	- pochodne od wynagrodzeń	47 734,00	47 568,47
	- zakup mat. do bieżących napraw	2 500,00	2 398,50
	- zakup wyposażenia	1 000,00	210,27
	- pozostałe wydatki	391,41	391,41
	-zakup środków czystości itp.	5 000,00	4 998,82
	-zakup art. gospodarstwa domowego, itp.	5 328,59	5 315,84
	-zakup środków żywności	250 364,00	243 649,24
	- zakup energii	500,00	0,00
	- naprawa sprzętu	627,30	627,30
	-zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00
	- przegląd windy	1 720,00	1 672,80
	- usługa deratyzacji, sanitarna itp	900,00	610,00
	-bieżące naprawy usługi	800,00	562,80
	-odpis na ZFŚS	11 268,00	11 238,56
	- szkolenie prac. nieb.członk.korpusu sł.cywil	320,00	320,00
	8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	71 774,00	21 874,66
	- wynagrodzenie	63 933,00	16 821,96
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	557,05
	- pochodne od wynagrodzeń	4 341,00	3 130,65
	- zakup materiałów biurowych, druków, drobnych artykułów przemysłowych itp.	1 000,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 365,00
	9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	141 812,00	86 431,83

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	a) Szkoła Podstawowa	141 812,00	86 431,83
	w tym:		
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	95 140,00	64 918,22
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 579,79
	- pochodne od wynagrodzeń	32 877,00	12 347,97
	-zakup materiałów biurowych, art. przemysłowych, tuszu do drukarek ,materiałów do bieżących napraw	3 000,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 992,85
	- odpis ZFŚS	593,00	593,00
	-szkolenie prac. nieb.członk. korpusu służ.cywiln.	1 002,00	0,00
	10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotych. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotych. zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	66 565,00	13 312,82
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	41 597,00	7 427,04
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 230,89
	- pochodne od wynagrodzeń	16 303,00	1 892,50
	- zakup mat. biur, art. przem., tuszu do drukarek, mat. do bieżących napraw	2 000,00	0,00
	- zakup pomocy nauk, dydaktycznych książek	3 000,00	1 762,39
	- szkol. prac. nieb. członek korpusu sł. cywil.	1 365,00	0,00
	11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 199,07	59 199,07
	- zakup mat. biurowych, papierniczych	586,12	586,12
	obsługa 1% dotacja podręcznikowa		
	- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych	58 612,95	58 612,95
	12) Pozostała działalność	900,00	450,00
	- awans zawodowy nauczycieli	900,00	450,00
851	OCHRONA ZDROWIA	44 845,00	42 330,91
	Dotacja dla Szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach	5 000,00	5 000,00
	Finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii	39 845,00	37 330,91
	w tym:		

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	8 000,00	8 000,00
	- pozostałe wydatki	31 845,00	29 330,91
	1) Program profilaktyczny antynarkotykowy	1 000,00	1 000,00
	2) Wynagrodzenie członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 250,00	5 250,00
	3) Wynagrodzenie członków zespołu interwencyjnego	1 260,00	1 120,00
	4) Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych - organizacja placów zabaw, boisk sportowych, pomieszczeń do zajęć sportowych oraz zakup sprzętu do zajęć ruchowych	960,00	960,00
	5) Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	11 400,00	10 142,00
	6) Szkolenia	350,00	350,00
	7) Prenumerata czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych	300,00	0,00
	8) Organizowanie programów profilaktycznych w tym:	4 700,00	4 623,91
	a) Szkoła Podstawowa w tym:	1 650,00	1 632,22
	-Dzień promocji zdrowia	1 000,00	982,22
	-spektakl profilaktyczny	350,00	350,00
	-Akcja profilaktyczna „Żyj aktywnie”	300,00	300,00
	b) Gimnazjum w tym:	3 050,00	2 991,69
	-Program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy	1 000,00	999,19
	-Spektakl profilaktyczny „Jasełka z elementami profilaktyki”	500,00	492,50
	- program profilaktyczny - zachowania ryzykowne	1 550,00	1 500,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	9) Prowadzenie indywidualnych postępowań w zespołach orzekających wobec osób podejrzanych o nadużycie alkoholu i środków odurzających	<u>780,00</u>	<u>440,00</u>
	10) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi, konsultacje dla rodziców i uczniów na temat substancji odurzających oraz ofiar przemocy	<u>5 845,00</u>	<u>5 445,00</u>
852	POMOC SPOŁECZNA	583 692,00	551 608,63
	w tym:		
	1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>1 500,00</u>	<u>1 049,00</u>
	w tym:		
	-materiały biurowe, druki, drobne wyposażenie	300,00	300,00
	-szkolenia pracowników	1 200,00	749,00
	2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach zadań zleconych	<u>5 716,00</u>	<u>5 317,20</u>
	3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach zadań własnych	<u>2 571,00</u>	<u>2 554,54</u>
	4)Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<u>72 161,00</u>	<u>69 354,56</u>
	-zasiłki celowe i celowe specjalne	42 358,00	42 152,00
	-zapłata za przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi	2 000,00	1 845,00
	- zasiłki okresowe – dotacja celowa	18 161,00	15 835,96
	- zasiłki okresowe – ze środków własnych	3 000,00	2 905,80
	-paczki dla podopiecznych	3 000,00	2 973,80
	- świadczenia społeczne pogrzeb	3 642,00	3 642,00
	5) Wypłata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej dotacji	<u>28 480,00</u>	<u>28 383,52</u>
	6) Ośrodek Pomocy Społecznej , z tego:	<u>451 034,00</u>	<u>424 719,81</u>
	-ekwiwalent za odzież	540,00	530,73
	-wynagrodzenia	317 955,00	301 792,20
	-pochodne od wynagrodzeń	63 485,00	54 839,77
	-zakup oleju opałowego	5 300,00	5 042,35
	-zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	4 370,00	4 258,72
	-zakup materiałów różnych do bieżącego utrzymania	1 765,00	1 742,30
	-zakup środków czystości	1 535,00	1 534,53
	-zakup prasy i publikacji	1 586,00	1 584,42

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup komputera	5 910,00	5 908,01
	-zakup energii	1 800,00	1 648,77
	-bieżące utrzymanie i remonty	1 300,00	1 300,00
	-konserwacja kserokopiarki	800,00	575,00
	- badania wstępne, okresowe	300,00	237,00
	-opłaty pocztowe, RTV	2 000,00	1 999,70
	-obsługa programów komputerowych	5 894,00	5 862,86
	- usługi komputerowe	4 000,00	3 970,00
	-odprowadzanie nieczystości	400,00	337,21
	-przeгляд gaśnic	150,00	148,83
	-drobne usługi	746,00	745,25
	-zakup usług bhp	1 200,00	1 180,80
	- RODO	8 681,00	8 681,00
	-zakup usług dostępu do sieci internet,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 320,58
	- ubezpieczenie sprzętu OPS	1 000,00	880,00
	-podróże służbowe krajowe	600,00	412,80
	-opłata za wywóz śmieci	644,00	644,00
	-odpisy na ZFŚS	6 373,00	6 372,92
	-szkolenia pracowników	10 300,00	10 170,06
	7) Pozostała działalność	<u>20 230,00</u>	<u>20 230,00</u>
	-realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach realizacji zadań zleconych	12 138,00	12 138,00
	- realizacja rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach realizacji zadań własnych	8 092,00	8 092,00
	8)Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00	10 297,48
	Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku	25 000,00	10 297,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 941,00	205 986,76
	w tym:		
	1) Świetlica szkolna	<u>209 269,00</u>	<u>202 857,72</u>
	w tym:		
	-dodatki mieszkaniowe	120,00	0,00
	-dodatki wiejskie	12 167,35	11 805,14
	-pomoc zdrowotna	406,00	406,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	138 431,00	136 599,83
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 488,65	10 488,65
	- pochodne od wynagrodzeń	31 296,00	29 083,92

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-zakup materiałów dekoracyjnych	500,00	499,98
	-zakup akcesoriów komputerowych	1 200,00	792,44
	-zakup materiałów artykułów biurowych, papier itp.	1 300,00	1 299,98
	-zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	900,00
	-zakup usług zdrowotnych	400,00	225,00
	-zakup usług pozostałych bieżące naprawy	400,00	0,00
	-podróże służbowe, krajowe	200,00	126,78
	-różne opłaty, składki	200,00	70,00
	-odpis na ZFŚS	10 560,00	10 560,00
	-szkol. prac. nieb. członk. korpusu służ. cywiln	600,00	0,00
	2) Pomoc materialna dla uczniów – została sfinansowana z następujących źródeł:	<u>5 672,00</u>	<u>3 129,04</u>
	- ze środków własnych	1 135,00	
	- z dotacji	4 537,00	
855	RODZINA	4 242 249,00	4 128 157,66
	1) Świadczenia wychowawcze	<u>2 734 890,00</u>	<u>2 665 358,35</u>
	- świadczenia wychowawcze	2 678 511,00	2 616 166,10
	- wynagrodzenie	31 715,00	31 595,18
	- pochodne od wynagrodzeń	6 478,00	6 476,65
	- odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66
	- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami	17 000,00	9 934,76
	2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach realizacji zadań zleconych, w tym:	<u>1 219 169,00</u>	<u>1 193 167,21</u>
	- wypłata świadczeń	1 122 773,00	1 102 050,78
	- wynagrodzenia	22 516,00	20 763,46
	- pochodne od wynagrodzeń	6 398,00	6 394,63
	- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych	63 092,00	63 069,09
	- odpis na ZFŚS	890,00	889,25
	- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami	3 500,00	0,00
	3) Karta Dużej Rodziny	<u>161,00</u>	<u>141,64</u>
	4) Wspieranie rodziny, w tym:	<u>288 029,00</u>	<u>269 490,46</u>
	- wynagrodzenie asystenta rodziny	7 520,00	7 520,00
	- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	93 889,00	80 310,46

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- świadczenie Dobry Start	179 970,00	175 800,00
	- wynagrodzenia	4 700,00	4 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	905,00	815,20
	- zakup materiałów biurowych	676,00	675,80
	- zakup usług komputerowych	369,00	369,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 604,30	1 200 015,15
	w tym:		
	1) gospodarka odpadami, w tym:	<u>640 564,30</u>	<u>626 730,90</u>
	- wynagrodzenia	49 911,50	49 885,66
	- pochodne od wynagrodzeń	9 758,15	9 752,71
	- podróże służbowe	100,00	43,46
	- wywóz odpadów komunalnych	571 411,20	560 339,89
	- pozostałe usługi	5 783,45	5 779,77
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	223,74
	- koszty szkoleń	300,00	0,00
	- dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	2 000,00	705,67
	2) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>307 000,00</u>	<u>260 323,77</u>
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu gminy do wymiany pieców C.O.	300 000,00	257 863,77
	- usługi pozostałe	7 000,00	2 460,00
	3) usługi w schronisku dla zwierząt	<u>17 000,00</u>	<u>15 384,84</u>
	4) oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>194 500,00</u>	<u>179 187,66</u>
	w tym:		
	-oświetlenie dróg	95 000,00	83 583,84
	-utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych na drogach	75 000,00	71 372,82
	- budowa dodatkowych punktów świetlnych	24 500,00	24 231,00
	5) Opłaty za korzystanie ze środowiska	<u>2 000,00</u>	<u>1 636,00</u>
	6) Pozostała działalność	<u>121 540,00</u>	<u>116 751,98</u>
	w tym:		
	- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy	31 964,00	29 920,80
	- pochodne od wynagrodzeń	4 336,00	2 567,64
	- urządzenie terenów zieleni i ich pielęgnacja	7 240,00	7 238,00
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	3 000,00	2 029,20

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- tworzenie centrów rekreacyjnych, zagospodarowanie centrum miejscowości	75 000,00	74 996,34
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 200,00	234 884,93
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	- koszty organizowania imprez kulturalnych	94 200,00	91 884,93
	2) Biblioteka, w tym:	143 000,00	143 000,00
	- biblioteka	132 000,00	132 000,00
	- chór Harmonia	11 000,00	11 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	134 600,00	121 234,58
	w tym:		
	1) utrzymanie Obiektu Sportowo – Kulturalnego	71 600,00	61 410,58
	w tym:		
	-zakup oleju opałowego	25 225,00	23 994,84
	-energia (elektryczna i woda)	7 570,00	7 326,49
	-serwis kotłowni oraz wymiana filtrów	3 500,00	3 493,89
	-opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy przeгляд techniczny budynku, przeгляд sprzętu p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu technicznego kominów oraz pozostałe usługi	5 125,00	3 165,89
	-odprowadzanie ścieków	2 260,00	1 659,42
	-bieżące naprawy i remonty	2 450,00	806,18
	-opłata za wywóz odpadów komunalnych	2 040,00	2 040,00
	-utrzymanie boiska	17 080,00	16 190,81
	- budowa zadaszenia na stadionie	3 550,00	0,00
	- wykonanie audytu energetycznego, tablica informacyjna – termomodernizacja OSK	2 800,00	2 733,06
	2) zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	59 824,00
	w tym:		
	-koszty organizowania sportu masowego	5 000,00	1 824,00
	- przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	58 000,00	58 000,00
	OGÓŁEM	19 041 372,34	18 234 792,62

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **622 289,66 zł** z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **556 710,34 zł** i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek za zwłokę).

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **8 039,32 zł** (bez odsetek za zwłokę).

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **1 232 515,06 zł**.

-subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu XII/2018 roku na miesiąc I/2019 stanowi kwotę 420 394,00 zł

- środki niewykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone dysponentom środków stanowią kwotę 65 490,96 zł.

3. Uzyskany wynik finansowy

1) Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2018 roku jest ujemny i wynosi **530 307,48 zł**.

2) Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody ogółem	899 800,00	1 602 558,59
w tym: - przychody z wolnych środków	269 800,00	626 857,67
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - pożyczka WFOŚ i GW	630 000,00	630 000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	345 700,92
II. Rozchody ogółem	235 857,67	235 857,67
w tym:		
- spłata II pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie do wymiany pieców C.O.	115 857,67	115 857,67
- spłata kredytu	120 000,00	60 000,00

3) Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **1 021 000,00 zł** w tym:

- pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji dofinansowanie do wymiany pieców C.O. 82 000,00 zł. - spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku.

- pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji dofinansowanie do wymiany pieców C.O. - etap II – 199 000,00 zł. - spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.

- kredyt długoterminowy w kwocie 110 000,00 zł. - spłata nastąpi w 2019 roku.

- kredyt długoterminowy w kwocie 630 000,00 zł. - spłata nastąpi w 2021 roku.

4) Realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw:

a) korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice.

- osiągnięte dochody – 1 361,04 zł, które zostały w całości przeznaczone na utrzymanie przystanków autobusowych.

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii:

-osiągnięte wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **43 238,04 zł**
(plan 38 000,00 zł)

- poniesione wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - **37 330,91 zł**

c) gospodarka odpadami komunalnymi:

- wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę **627 885,80 zł**

- wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów stanowią kwotę **626 730,90 zł**
z tego:

- wywóz odpadów komunalnych – 560 339,89 zł

- koszty związane z utylizacją azbestu –705,67 zł

- koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, usługi komputerowe, zakup materiałów, szkoleń itp.) - 67 096,68 zł

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku budżetowym 2018 pierwotnie nie planowano wydatków wymienionych w punkcie 4 jednakże w trakcie wykonywania budżetu wprowadzono następujące środki:

- wprowadzono środki w budżecie na zakup tablicy informacyjnej w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Planowane wydatki wynoszą 1 230,00 zł . (wykonanie – 0,00 zł.)

- wprowadzono środki w budżecie na sfinansowanie mikroprojektu w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA pn. “ Na styku kultur - ze smakiem i tradycją”. Planowane wydatki na rok 2018 wynoszą 29 219,40 zł.
(wykonanie – 28 353,75 zł.)

5. Żadna samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oparciu o art. 223 ustawy o finansach publicznych

6. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego:

1) Udział w projekcie pn. „ Na styku kultur – ze smakiem i tradycją” w ramach Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA – wydatki zaplanowane na rok 2018 to 29 219,40 zł, z czego wykonano 28 353,75 zł. Projekt zaplanowano na lata 2018-2019.

2) Udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – łączna planowana kwota ze środków UE oraz ze środków własnych na całość projektu wynosi 1 918 000,00 zł. Planowane rozpoczęcie projektu przewiduje się na rok 2019. W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków w związku z w/w projektem.

3) Udział w projekcie „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 łączna planowana kwota ze środków UE oraz ze środków własnych na całość projektu wynosi 580 800,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 30 800,00 zł. Z czego wykonano 28 905,00 zł. Kolejny etap w/w przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2019.

4) Budowa kanalizacji – ze środków własnych – w roku 2018 pierwotnie planowano rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji, jednak zostały one przeniesione na rok 2019. W roku 2018 planowane wydatki po zmianach wynosiły 5 000,00 zł, a wykonano 1 017,00 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice
za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2018

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				16 896 774,17	18 377 430,01	17 704 485,14	17 654 485,14	140 337,04	50 000,00	0,00	96,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 245,03	2 245,03	2 245,03	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 245,03	2 245,03	2 245,03	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	2 245,03	2 245,03	2 245,03	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 621,00	172 852,00	223 771,83	223 771,83	93 281,00	0,00	0,00	129,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 621,00	172 852,00	223 771,83	223 771,83	93 281,00	0,00	0,00	129,5
		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	41 300,00	41 300,00	92 021,05	92 021,05	0,00	0,00	0,00	222,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	67,66	67,66	0,00	0,00	0,00	169,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 231,00	38 231,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 231,00	171,12	171,12	0,00	0,00	0,00	0,4
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 281,00	93 281,00	93 281,00	93 281,00	93 281,00	0,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	123 519,08	161 615,17	92 119,45	92 119,45	0,00	0,00	0,00	57,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 463,00	22 559,09	19 304,06	19 304,06	0,00	0,00	0,00	85,6		
		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	14 463,00	22 559,09	19 304,06	19 304,06	0,00	0,00	0,00	85,6		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 056,08	139 056,08	72 815,39	72 815,39	0,00	0,00	0,00	52,4		
		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	16 391,38	16 391,38	0,00	0,00	0,00	91,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	74 000,00	56 413,39	56 413,39	0,00	0,00	0,00	76,2		
		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	39 997,67	39 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	7 058,41	7 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	49 478,00	44 460,18	44 460,18	0,00	0,00	0,00	89,9		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 385,04	3 385,04	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 385,04	3 385,04	0,00	0,00	0,00	99,6		

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		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 078,00	41 075,14	41 075,14	0,00	0,00	0,00	89,1		
		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	46 078,00	41 075,14	41 075,14	0,00	0,00	0,00	89,1		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	3 576,84	3 576,84	0,00	0,00	0,00	2 384,6		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 164,29	1 164,29	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 164,29	1 164,29	0,00	0,00	0,00	-		
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 262,55	2 262,55	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 900,95	1 900,95	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 200 597,00	6 163 218,00	6 391 808,37	6 391 808,37	0,00	0,00	0,00	103,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	66,6		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	66,6		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734 649,00	734 649,00	719 398,20	719 398,20	0,00	0,00	0,00	97,9		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 084,00	726 084,00	710 389,00	710 389,00	0,00	0,00	0,00	97,8		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264,00	264,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	101,9		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 893,00	3 893,00	4 254,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	109,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 278,00	4 278,00	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 381 219,00	1 381 219,00	1 462 172,40	1 462 172,40	0,00	0,00	0,00	105,9		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 078 615,00	1 078 615,00	1 102 486,32	1 102 486,32	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 250,00	34 250,00	33 912,39	33 912,39	0,00	0,00	0,00	99,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 090,00	3 090,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 064,00	206 064,00	218 925,82	218 925,82	0,00	0,00	0,00	106,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	3 163,29	3 163,29	0,00	0,00	0,00	45,2		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 200,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	122,3		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	93 068,00	93 068,00	0,00	0,00	0,00	206,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 331,10	2 331,10	0,00	0,00	0,00	116,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 482,48	2 482,48	0,00	0,00	0,00	124,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 500,00	68 500,00	81 073,05	81 073,05	0,00	0,00	0,00	118,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 500,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	77,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	43 238,04	43 238,04	0,00	0,00	0,00	113,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	30 320,09	30 320,09	0,00	0,00	0,00	144,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 015 229,00	3 977 850,00	4 128 498,72	4 128 498,72	0,00	0,00	0,00	103,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 229,00	3 795 229,00	4 036 409,00	4 036 409,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	182 621,00	92 089,72	92 089,72	0,00	0,00	0,00	50,4
758			Różne rozliczenia	4 735 988,00	5 380 329,00	5 380 329,00	5 380 329,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 648 006,00	5 254 968,00	5 254 968,00	5 254 968,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 648 006,00	5 254 968,00	5 254 968,00	5 254 968,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 379,00	37 379,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	37 379,00	37 379,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	87 982,00	87 982,00	87 982,00	87 982,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 982,00	87 982,00	87 982,00	87 982,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	936 400,32	1 065 452,04	566 944,78	566 944,78	0,00	0,00	0,00	53,2
	80101		Szkoły podstawowe	513 392,32	549 614,97	47 570,95	47 570,95	0,00	0,00	0,00	8,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	76,6
		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	7 000,00	7 000,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	130,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	11 322,65	12 137,76	12 137,76	0,00	0,00	0,00	107,2

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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 942,32	504 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 940,00	3 940,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	88,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	60,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	203 704,00	202 334,00	202 026,55	202 026,55	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 900,00	23 900,00	21 977,50	21 977,50	0,00	0,00	0,00	92,0		
		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	0,00	0,00	731,70	731,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	59,00	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	12,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 345,00	15 345,00	16 279,84	16 279,84	0,00	0,00	0,00	106,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 400,00	163 030,00	163 030,00	163 030,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 364,00	250 364,00	254 508,61	254 508,61	0,00	0,00	0,00	101,7		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 364,00	115 364,00	116 794,80	116 794,80	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	135 000,00	137 713,81	137 713,81	0,00	0,00	0,00	102,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 199,07	59 199,07	59 199,07	0,00	0,00	0,00	100,0		

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	59 199,07	59 199,07	59 199,07	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	-		
	852		Pomoc społeczna	104 633,00	139 930,00	134 882,51	134 882,51	0,00	0,00	0,00	96,4		
		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.	7 611,00	8 287,00	7 871,74	7 871,74	0,00	0,00	0,00	95,0		
		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	5 190,00	5 716,00	5 317,20	5 317,20	0,00	0,00	0,00	93,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 421,00	2 571,00	2 554,54	2 554,54	0,00	0,00	0,00	99,4		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 011,00	18 161,00	15 835,96	15 835,96	0,00	0,00	0,00	87,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 011,00	18 161,00	15 835,96	15 835,96	0,00	0,00	0,00	87,2		
		85216	Zasiłki stałe	16 841,00	28 480,00	28 383,52	28 383,52	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 841,00	28 480,00	28 383,52	28 383,52	0,00	0,00	0,00	99,7		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 164,00	72 864,00	70 653,29	70 653,29	0,00	0,00	0,00	97,0		

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		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	5 500,00	5 689,29	5 689,29	0,00	0,00	0,00	103,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00	67 364,00	64 964,00	64 964,00	0,00	0,00	0,00	96,4		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 006,00	12 138,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 006,00	12 138,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	47 056,04	47 056,04	47 056,04	0,00	0,00	-		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 056,04	47 056,04	47 056,04	0,00	0,00	-		
		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	0,00	0,00	39 997,63	39 997,63	39 997,63	0,00	0,00	-		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 058,41	7 058,41	7 058,41	0,00	0,00	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 537,00	2 503,23	2 503,23	0,00	0,00	0,00	55,2		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 537,00	2 503,23	2 503,23	0,00	0,00	0,00	55,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 537,00	2 503,23	2 503,23	0,00	0,00	0,00	55,2		
855			Rodzina	3 670 167,00	4 140 325,00	4 048 055,37	4 048 055,37	0,00	0,00	0,00	97,8		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 585 073,00	2 728 990,00	2 665 358,35	2 665 358,35	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	100,00	934,76	934,76	0,00	0,00	0,00	934,8		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	81,8		

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		
		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	2 582 973,00	2 717 890,00	2 655 423,59	2 655 423,59	0,00	0,00	0,00	97,7		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 094,00	1 222 169,00	1 198 510,38	1 198 510,38	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	1 078 594,00	1 215 669,00	1 193 167,21	1 193 167,21	0,00	0,00	0,00	98,1		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	5 343,17	5 343,17	0,00	0,00	0,00	152,7		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	161,00	141,64	141,64	0,00	0,00	0,00	88,0		
		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	161,00	141,64	141,64	0,00	0,00	0,00	88,0		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	189 005,00	184 045,00	184 045,00	0,00	0,00	0,00	97,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 620,00	181 660,00	181 660,00	0,00	0,00	0,00	97,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 156,00	764 156,00	752 469,15	702 469,15	0,00	50 000,00	0,00	98,5		
	90002		Gospodarka odpadami	615 156,00	615 156,00	627 885,80	627 885,80	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	613 156,00	613 156,00	626 282,95	626 282,95	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 055,60	1 055,60	0,00	0,00	0,00	105,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	547,25	547,25	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 020,13	1 020,13	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	751,16	751,16	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,92	268,92	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	13 660,95	13 660,95	0,00	0,00	0,00	35,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00	13 660,95	13 660,95	0,00	0,00	0,00	35,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	92,91	92,91	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	92,91	92,91	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	59 809,36	59 809,36	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	59 809,36	59 809,36	0,00	0,00	0,00	99,7		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 789,00	38 789,00	3 273,62	3 273,62	0,00	0,00	0,00	8,4		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 789,00	38 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 634,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 273,62	3 273,62	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 273,62	3 273,62	0,00	0,00	0,00	-		
	926		Kultura fizyczna	294 053,77	294 053,77	10 579,34	10 579,34	0,00	0,00	0,00	3,6		
	92601		Obiekty sportowe	294 053,77	294 053,77	10 579,34	10 579,34	0,00	0,00	0,00	3,6		
		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	11 000,00	11 000,00	10 579,34	10 579,34	0,00	0,00	0,00	96,2		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 053,77	283 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			OGÓŁEM:	16 896 774,17	18 377 430,01	17 704 485,14	17 654 485,14	140 337,04	50 000,00	0,00	96,3		

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice
za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2018

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:				z tego:					w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		
OGÓLEM:				18 418 574,17	19 041 372,34	18 234 792,62	15 515 891,81	10 621 742,42	7 737 734,52	2 884 007,90	481 460,38	4 368 775,76	28 353,75	0,00	15 559,50	2 718 900,81	2 455 331,37	0,00	95,76	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 711 200,00	13 645,03	4 126,25	3 109,25	2 429,53	0,00	2 429,53	679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	30,24	0,02		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 704 800,00	5 000,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	20,34	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 800,00	5 000,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	20,34	0,01		
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	679,72	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	679,72	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00		
	01095		Pozostała działalność	5 400,00	7 645,03	2 429,53	2 429,53	2 429,53	0,00	2 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	814,75	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 629,27	213,77	213,77	213,77	0,00	213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 201,01	2 201,01	2 201,01	2 201,01	0,00	2 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
600			Transport i łączność	394 500,00	396 500,00	335 087,64	335 087,64	122 303,19	0,00	122 303,19	212 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	1,84		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 500,00	213 500,00	212 784,45	212 784,45	0,00	0,00	0,00	212 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,17		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 500,00	213 500,00	212 784,45	212 784,45	0,00	0,00	0,00	212 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,17		
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	183 000,00	122 303,19	122 303,19	122 303,19	0,00	122 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 892,00	63 359,10	63 359,10	63 359,10	0,00	63 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 108,00	58 544,09	58 544,09	58 544,09	0,00	58 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	0,00	10,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	680 000,00	605 547,83	30 105,55	30 105,55	0,00	30 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 442,28	575 442,28	0,00	89,05	3,32		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	680 000,00	605 547,83	30 105,55	30 105,55	0,00	30 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 442,28	575 442,28	0,00	89,05	3,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 168,50	9 168,50	9 168,50	0,00	9 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	0,05	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 779,81	1 779,81	1 779,81	0,00	1 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 102,89	2 102,89	2 102,89	0,00	2 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 000,00	15 205,67	15 205,67	15 205,67	0,00	15 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 000,00	1 848,68	1 848,68	1 848,68	0,00	1 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 000,00	575 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 442,28	575 442,28	0,00	91,34	3,16		
710			Działalność usługowa	15 500,00	10 500,00	7 640,47	7 640,47	7 640,47	784,57	6 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,04		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	10 500,00	7 640,47	7 640,47	7 640,47	784,57	6 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,57	114,57	114,57	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 715,43	6 739,05	6 739,05	6 739,05	0,00	6 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,04	

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	116,85	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00			
750			Administracja publiczna	1 988 058,87	2 072 985,96	1 986 499,52	1 937 916,98	1 842 486,96	1 480 546,33	361 940,63	0,00	95 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582,54	48 582,54	0,00	95,83	10,89			
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 463,00	22 575,09	19 304,06	19 304,06	19 304,06	17 945,06	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 762,00	17 691,60	15 006,85	15 006,85	15 006,85	15 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	3 027,42	2 568,51	2 568,51	2 568,51	2 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	436,07	369,70	369,70	369,70	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 398,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	96 544,53	96 544,53	1 714,51	0,00	1 714,51	0,00	94 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,53			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	94 830,02	94 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 714,51	1 714,51	1 714,51	0,00	1 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,01			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 115,87	1 886 623,87	1 813 272,85	1 764 690,31	1 764 090,31	1 462 601,27	301 489,04	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582,54	48 582,54	0,00	96,11	9,94			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 862,00	1 156 862,00	1 130 829,19	1 130 829,19	1 130 829,19	1 130 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	6,20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	89 600,00	89 452,98	89 452,98	89 452,98	89 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 134,00	214 134,00	203 158,65	203 158,65	203 158,65	203 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	1,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 211,00	30 211,00	25 215,45	25 215,45	25 215,45	25 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,14			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 493,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 051,87	93 966,87	83 360,05	83 360,05	83 360,05	0,00	83 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,46			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 500,00	15 489,00	15 489,00	15 489,00	0,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	14 300,00	11 455,45	11 455,45	11 455,45	0,00	11 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 900,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	121 700,00	115 426,01	115 426,01	115 426,01	0,00	115 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,63			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	3 753,84	3 753,84	3 753,84	0,00	3 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 519,99	11 519,99	11 519,99	0,00	11 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	8 698,56	8 698,56	8 698,56	0,00	8 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 457,00	29 857,00	28 851,65	28 851,65	28 851,65	0,00	28 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,16			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	325,45	325,45	325,45	0,00	325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 000,00	20 448,04	20 448,04	20 448,04	0,00	20 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 800,00	48 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582,54	48 582,54	0,00	95,63	0,27			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	43 000,00	36 619,47	36 619,47	36 619,47	0,00	36 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 000,00	5 906,39	5 906,39	5 906,39	0,00	5 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	30 713,08	30 713,08	30 713,08	0,00	30 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,17			
	75095		Pozostała działalność	23 480,00	20 787,00	20 758,61	20 758,61	20 758,61	0,00	20 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 600,00	5 588,06	5 588,06	5 588,06	0,00	5 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	2 320,00	2 304,20	2 304,20	2 304,20	0,00	2 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	12 360,00	12 867,00	12 866,35	12 866,35	12 866,35	0,00	12 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	49 478,00	44 460,18	44 460,18	24 900,18	17 211,53	7 688,65	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 385,04	3 385,04	3 385,04	3 337,56	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 791,80	2 791,80	2 791,80	2 791,80	2 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	477,36	477,36	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	62,44	47,48	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 078,00	41 075,14	41 075,14	21 515,14	13 873,97	7 641,17	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 860,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,10	666,05	666,05	666,05	666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,70	86,61	86,61	86,61	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 817,00	13 121,31	13 121,31	13 121,31	13 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 458,49	5 451,46	5 451,46	0,00	5 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 783,50	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	406,21	406,21	406,21	406,21	0,00	406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 150,00	114 150,00	96 426,09	82 896,09	23 899,88	12 998,16	10 901,72	58 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	84,47	0,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	53 000,00	53 000,00	39 145,11	39 145,11	23 645,11	12 998,16	10 646,95	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	1 901,00	1 898,16	1 898,16	1 898,16	1 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 925,00	10 215,00	3 134,43	3 134,43	3 134,43	0,00	3 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	578,94	578,94	578,94	0,00	578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 750,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	531,58	531,58	531,58	0,00	531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,01
	75414		Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	254,77	254,77	254,77	0,00	254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,77	104,77	104,77	0,00	104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
																							17		
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		75495	Pozostała działalność	38 500,00	53 500,00	52 026,21	38 496,21	0,00	0,00	0,00	38 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	97,25	0,29				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	38 496,21	38 496,21	0,00	0,00	0,00	38 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	90,20	0,07				
		757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	22 400,00	15 559,50	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 559,50	0,00	0,00	0,00	69,46	0,09				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	22 400,00	15 559,50	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,09				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	22 400,00	15 559,50	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,09				
		758	Różne rozliczenia	70 000,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	7 996 004,00	8 847 417,05	8 644 629,04	6 852 100,49	6 595 971,87	5 433 810,94	1 162 160,93	0,00	227 774,87	28 353,75	0,00	0,00	1 792 528,55	1 792 528,55	0,00	0,00	97,71	47,41				
		80101	Szkoły podstawowe	4 090 873,00	5 092 256,37	5 074 645,88	3 282 117,33	3 133 944,69	2 698 836,40	435 108,29	0,00	119 818,89	28 353,75	0,00	0,00	1 792 528,55	1 792 528,55	0,00	0,00	99,65	27,83				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 797,00	119 828,80	119 818,89	119 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	119 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,66				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 835,00	2 127 654,17	2 127 456,19	2 127 456,19	2 127 456,19	2 127 456,19	2 127 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	11,67				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 965,00	133 916,99	133 916,99	133 916,99	133 916,99	133 916,99	133 916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 742,00	385 704,00	385 695,36	385 695,36	385 695,36	385 695,36	385 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 385,00	45 021,00	45 017,86	45 017,86	45 017,86	45 017,86	45 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,25				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 993,00	153 596,08	152 373,60	152 373,60	152 373,60	152 373,60	152 373,60	0,00	152 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,84				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 266,89	19 973,09	19 973,09	19 973,09	19 973,09	19 973,09	0,00	0,00	0,00	19 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,11				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 576,51	3 524,66	3 524,66	3 524,66	3 524,66	3 524,66	0,00	0,00	0,00	3 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680,00	32 727,00	32 726,07	32 726,07	32 726,07	32 726,07	32 726,07	0,00	32 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18				
		4260	Zakup energii	44 375,00	33 675,00	31 690,43	31 690,43	31 690,43	31 690,43	31 690,43	0,00	31 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,17				
		4270	Zakup usług remontowych	13 555,00	7 365,00	7 244,45	7 244,45	7 244,45	7 244,45	7 244,45	0,00	7 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,04				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195,00	2 295,00	2 024,35	2 024,35	2 024,35	2 024,35	2 024,35	0,00	2 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 654,00	63 398,00	54 732,00	54 732,00	54 732,00	54 732,00	54 732,00	0,00	54 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,30				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 615,10	4 127,60	4 127,60	4 127,60	4 127,60	4 127,60	0,00	0,00	0,00	4 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,02				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	990,90	728,40	728,40	728,40	728,40	728,40	0,00	0,00	0,00	728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485,00	2 485,00	2 090,75	2 090,75	2 090,75	2 090,75	2 090,75	0,00	2 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 425,36	1 425,36	1 425,36	1 425,36	1 425,36	0,00	1 425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	11 995,00	6 200,00	5 809,13	5 809,13	5 809,13	5 809,13	5 809,13	0,00	5 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,03				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 347,00	134 888,00	134 525,75	134 525,75	134 525,75	134 525,75	134 525,75	0,00	134 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,74				
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 400,00	4 345,20	4 345,20	4 345,20	4 345,20	4 345,20	0,00	4 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	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:				w tym:											
							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 poreczeń 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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	402,41	402,41	402,41	0,00	402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	5 170,00	5 168,79	5 168,79	5 168,79	0,00	5 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 793 232,93	1 792 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 528,55	1 792 528,55	0,00	0,00	99,96	9,83	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 952,00	301 189,40	299 698,43	299 698,43	287 368,11	266 377,28	20 990,83	0,00	12 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	1,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 947,00	12 474,40	12 330,32	12 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 975,00	212 955,00	212 948,46	212 948,46	212 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 538,00	13 369,09	13 369,09	13 369,09	13 369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 888,00	36 447,00	36 440,75	36 440,75	36 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 845,00	3 627,00	3 618,98	3 618,98	3 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 918,91	6 059,90	6 059,90	6 059,90	0,00	6 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,93	998,93	998,93	0,00	998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 739,00	13 128,00	13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 000 174,00	934 387,40	925 774,21	925 774,21	889 620,33	703 762,87	185 857,46	0,00	36 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	5,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 618,00	36 304,40	36 153,88	36 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 316,00	553 174,11	553 163,37	553 163,37	553 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 530,00	37 151,89	37 151,89	37 151,89	37 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	100 120,00	100 109,25	100 109,25	100 109,25	0,00	100 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 230,00	13 410,00	13 338,36	13 338,36	13 338,36	0,00	13 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 436,00	51 592,62	51 592,62	51 592,62	0,00	51 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 646,63	1 646,63	1 646,63	0,00	1 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,01	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	35 911,82	35 911,82	35 911,82	0,00	35 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	986,40	986,40	986,40	0,00	986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	34 080,00	32 796,06	32 796,06	32 796,06	0,00	32 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 941,76	13 941,76	13 941,76	0,00	13 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 642,77	2 642,77	2 642,77	0,00	2 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	415,40	415,40	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 274,00	39 551,00	39 551,00	39 551,00	39 551,00	0,00	39 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki 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		
80110			Gimnazja	1 633 884,00	1 548 399,57	1 543 185,17	1 543 185,17	1 485 155,79	1 329 210,29	155 945,50	0,00	58 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	8,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 940,00	58 300,00	58 029,38	58 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 573,00	1 022 834,58	1 022 831,61	1 022 831,61	1 022 831,61	1 022 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 247,00	93 515,42	93 515,42	93 515,42	93 515,42	93 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 688,00	190 917,00	190 701,34	190 701,34	190 701,34	190 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	1,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 892,00	22 513,00	22 161,92	22 161,92	22 161,92	22 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 337,00	60 168,57	58 916,51	58 916,51	58 916,51	0,00	58 916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,32	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	1 620,00	1 521,92	1 521,92	1 521,92	0,00	1 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,01	
		4260	Zakup energii	18 125,00	13 625,00	12 247,71	12 247,71	12 247,71	0,00	12 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	5 335,00	3 335,00	3 292,35	3 292,35	3 292,35	0,00	3 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	905,00	749,65	749,65	749,65	0,00	749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 746,00	15 716,00	14 949,26	14 949,26	14 949,26	0,00	14 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	1 015,00	853,96	853,96	853,96	0,00	853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 400,00	999,13	999,13	999,13	0,00	999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	1 305,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 426,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 774,80	1 774,80	1 774,80	0,00	1 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	1 980,21	1 980,21	1 980,21	0,00	1 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,01	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	15 700,00	8 707,50	7 848,62	7 848,62	7 848,62	0,00	7 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 507,50	1 838,77	1 838,77	1 838,77	0,00	1 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 009,85	6 009,85	6 009,85	0,00	6 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,03	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 169,00	16 025,50	15 312,38	15 312,38	15 312,38	0,00	15 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 281,00	5 237,50	5 237,50	5 237,50	5 237,50	0,00	5 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 888,00	10 788,00	10 074,88	10 074,88	10 074,88	0,00	10 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,06	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	590 171,00	606 201,24	596 895,97	596 895,97	595 453,57	323 268,03	272 185,54	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	3,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 394,00	258 394,00	258 388,02	258 388,02	258 388,02	258 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 351,00	17 311,54	17 311,54	17 311,54	17 311,54	17 311,54	0,00	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	44 873,00	42 163,00	42 125,14	42 125,14	42 125,14	42 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 971,00	5 571,00	5 443,33	5 443,33	5 443,33	5 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 220,00	13 314,84	13 314,84	13 314,84	0,00	13 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	215 364,00	250 364,00	243 649,24	243 649,24	243 649,24	0,00	243 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	1,34	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	627,30	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	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	0,00	31,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 420,00	2 845,60	2 845,60	2 845,60	0,00	2 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 068,00	11 268,00	11 238,56	11 238,56	11 238,56	0,00	11 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	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	29 141,00	71 774,00	21 874,66	21 874,66	21 874,66	20 509,66	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	63 933,00	16 821,96	16 821,96	16 821,96	16 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	557,05	557,05	557,05	557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 797,00	3 797,00	2 981,95	2 981,95	2 981,95	2 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	544,00	148,70	148,70	148,70	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,01			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	207 672,00	141 812,00	86 431,83	86 431,83	86 431,83	79 845,98	6 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,47			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	95 140,00	64 918,22	64 918,22	64 918,22	64 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 579,79	2 579,79	2 579,79	2 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 566,00	28 627,00	11 464,95	11 464,95	11 464,95	11 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	4 250,00	883,02	883,02	883,02	883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 992,85	5 992,85	5 992,85	0,00	5 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03			
		4260	Zakup energii	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	593,00	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 968,00	0,00	0,00	0,00	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:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:												w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	66 565,00	13 312,82	13 312,82	13 312,82	11 550,43	1 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,07			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	41 597,00	7 427,04	7 427,04	7 427,04	7 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	2 300,00	2 230,89	2 230,89	2 230,89	2 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 988,00	14 248,00	1 655,91	1 655,91	1 655,91	1 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	2 055,00	236,59	236,59	236,59	236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	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	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 762,39	1 762,39	1 762,39	0,00	1 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,01			
		4260	Zakup energii	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 199,07	59 199,07	59 199,07	59 199,07	0,00	59 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,12	586,12	586,12	586,12	0,00	586,12	0,00	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	58 612,95	58 612,95	58 612,95	58 612,95	0,00	58 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32			
	80195		Pozostała działalność	300,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	58 000,00	44 845,00	42 330,91	37 330,91	29 330,91	20 332,00	8 998,91	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	94,39	0,23			
	85111		Szpitałe ogólne	20 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	38 845,00	36 330,91	36 330,91	28 330,91	20 332,00	7 998,91	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,20			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 510,00	22 240,00	20 332,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 493,22	2 112,91	2 112,91	2 112,91	0,00	2 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	5 761,78	5 536,00	5 536,00	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	525 395,00	583 692,00	551 608,63	551 608,63	434 954,82	356 631,97	78 322,85	0,00	116 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	3,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 611,00	8 287,00	7 871,74	7 871,74	7 871,74	0,00	7 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 611,00	8 287,00	7 871,74	7 871,74	7 871,74	0,00	7 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 011,00	72 161,00	69 354,56	69 354,56	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	67 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,38
		3110	Świadczenia społeczne	47 011,00	70 161,00	67 509,56	67 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	67 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01
	85216		Zasiłki stałe	16 841,00	28 480,00	28 383,52	28 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,16
		3110	Świadczenia społeczne	16 841,00	28 480,00	28 383,52	28 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 334,00	451 034,00	424 719,81	424 719,81	424 189,08	356 631,97	67 557,11	0,00	530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	2,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	540,00	530,73	530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 776,00	297 955,00	282 087,85	282 087,85	282 087,85	282 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	1,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 704,35	19 704,35	19 704,35	19 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	55 900,00	48 318,96	48 318,96	48 318,96	48 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	7 585,00	6 520,81	6 520,81	6 520,81	6 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	20 466,00	20 070,33	20 070,33	20 070,33	0,00	20 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,11
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 800,00	1 648,77	1 648,77	1 648,77	0,00	1 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 100,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	23 071,00	22 925,65	22 925,65	22 925,65	0,00	22 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 320,58	2 320,58	2 320,58	0,00	2 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	412,80	412,80	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 373,00	6 373,00	6 372,92	6 372,92	6 372,92	0,00	6 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 300,00	10 170,06	10 170,06	10 170,06	0,00	10 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,06						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 098,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
		3110	Świadczenia społeczne	15 098,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	25 000,00	10 297,48	10 297,48	10 297,48	0,00	10 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,06						
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	10 297,48	10 297,48	10 297,48	0,00	10 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	10 297,48	10 297,48	10 297,48	0,00	10 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,06						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 171,00	214 941,00	205 986,76	205 986,76	190 646,58	176 172,40	14 474,18	0,00	15 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	1,13						
	85401		Świetlice szkolne	203 171,00	209 269,00	202 857,72	202 857,72	190 646,58	176 172,40	14 474,18	0,00	12 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	1,11						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 726,00	12 693,35	12 211,14	12 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,07						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 451,00	138 431,00	136 599,83	136 599,83	136 599,83	136 599,83	136 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,75						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 756,00	10 488,65	10 488,65	10 488,65	10 488,65	10 488,65	10 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 938,00	27 811,00	25 906,17	25 906,17	25 906,17	25 906,17	25 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,14						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 485,00	3 177,75	3 177,75	3 177,75	3 177,75	3 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 592,40	2 592,40	2 592,40	0,00	2 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,01						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	126,78	126,78	126,78	0,00	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 672,00	3 129,04	3 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,02						
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 672,00	3 129,04	3 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,02						
	855		Rodzina	3 772 091,00	4 242 249,00	4 128 157,66	4 128 157,66	234 140,78	140 634,21	93 506,57	0,00	3 894 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	22,84						
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 588 473,00	2 734 890,00	2 665 358,35	2 665 358,35	49 192,25	38 071,83	11 120,42	0,00	2 616 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	14,62						
		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	5 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,05						
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 800,00	2 678 511,00	2 616 166,10	2 616 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	14,35						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 906,00	29 930,00	29 812,56	29 812,56	29 812,56	29 812,56	29 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,16						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 782,62	1 782,62	1 782,62	1 782,62	1 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 543,00	5 700,00	5 699,40	5 699,40	5 699,40	5 699,40	5 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	778,00	777,25	777,25	777,25	777,25	777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
		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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	1 950,00	934,76	934,76	934,76	0,00	934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 594,00	1 219 169,00	1 193 167,21	1 193 167,21	91 116,43	90 227,18	889,25	0,00	1 102 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	6,54
		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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	989 893,00	1 122 773,00	1 102 050,78	1 102 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	6,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 847,00	20 437,00	18 736,24	18 736,24	18 736,24	18 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,00	2 079,00	2 027,22	2 027,22	2 027,22	2 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 372,00	68 722,00	68 698,07	68 698,07	68 698,07	68 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	768,00	765,65	765,65	765,65	765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	161,00	141,64	141,64	141,64	0,00	141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,00	141,64	141,64	141,64	0,00	141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 024,00	288 029,00	269 490,46	269 490,46	93 690,46	12 335,20	81 355,26	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	1,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	179 970,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 000,00	4 000,00	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	85,11	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	782,00	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 024,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,00	675,80	675,80	675,80	0,00	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	93 889,00	80 310,46	80 310,46	80 310,46	0,00	80 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,44
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 104,30	1 282 604,30	1 200 015,15	917 214,71	917 214,71	93 561,41	823 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 800,44	24 231,00	0,00	93,56	6,58	
	90002		Gospodarka odpadami	640 564,30	640 564,30	626 730,90	626 025,23	59 638,37	566 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,67	0,00	0,00	97,84	3,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 613,00	45 211,50	45 210,66	45 210,66	45 210,66	45 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 629,00	8 535,18	8 530,50	8 530,50	8 530,50	8 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 222,97	1 222,21	1 222,21	1 222,21	1 222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	223,74	223,74	223,74	223,74	0,00	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	583 329,30	577 194,65	566 119,66	566 119,66	566 119,66	566 119,66	0,00	566 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	3,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	43,46	43,46	43,46	43,46	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,67	0,00	0,00	35,28	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	307 000,00	260 323,77	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 863,77	0,00	0,00	84,80	1,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,01	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	257 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 863,77	0,00	0,00	85,95	1,41	
		90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	17 000,00	15 384,84	15 384,84	15 384,84	0,00	15 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 000,00	15 384,84	15 384,84	15 384,84	0,00	15 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,08	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	194 500,00	179 187,66	154 956,66	154 956,66	0,00	154 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	92,13	0,98	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	83 583,84	83 583,84	83 583,84	0,00	83 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,46	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	75 000,00	71 372,82	71 372,82	71 372,82	0,00	71 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	98,90	0,13	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,01	
		90095	Pozostała działalność	28 540,00	121 540,00	116 751,98	116 751,98	116 751,98	33 923,04	82 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	4 336,60	2 772,84	2 772,84	2 772,84	2 772,84	2 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	234,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	33 164,00	31 120,80	31 120,80	31 120,80	31 120,80	31 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37 005,00	36 031,54	36 031,54	36 031,54	36 031,54	0,00	36 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	46 800,00	46 797,40	46 797,40	46 797,40	46 797,40	0,00	46 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,26	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 100,00	237 200,00	234 884,93	234 884,93	234 884,93	91 884,93	5 051,00	86 833,93	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	1,29	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 100,00	94 200,00	91 884,93	91 884,93	91 884,93	5 051,00	86 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 473,00	11 213,60	11 213,60	11 213,60	11 213,60	0,00	11 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,06
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	76 176,00	75 620,33	75 620,33	75 620,33	75 620,33	0,00	75 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,41	
		92116	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78	
		926	Kultura fizyczna	158 600,00	134 600,00	121 234,58	121 234,58	63 234,58	0,00	63 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,66	
		92601	Obiekty sportowe	95 600,00	71 600,00	61 410,58	61 410,58	61 410,58	0,00	61 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 450,00	34 658,35	34 658,35	34 658,35	0,00	34 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,19	
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 342,68	8 342,68	8 342,68	0,00	8 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,05	

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:				z tego:					w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
																			dotacje na zadania bieżące		
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	4 800,00	3 500,00	3 493,89	3 493,89	3 493,89	0,00	3 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	18 100,00	14 915,66	14 915,66	14 915,66	0,00	14 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	59 824,00	59 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,33
		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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,01
			OGÓLEM:	18 418 574,17	19 041 372,34	18 234 792,62	15 515 891,81	10 621 742,42	7 737 734,52	2 884 007,90	481 460,38	4 368 775,76	28 353,75	0,00	15 559,50	2 718 900,81	2 455 331,37	0,00	95,76	100,00	

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody budżetu gminy	1 774 800,00	899 800,00	1 602 558,59	178,1
w tym:				
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	157 800,00	269 800,00	626 857,67	232,3
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 617 000,00	630 000,00	630 000,00	100,0
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	---	---	345 700,92	---
II. Rozchody budżetu gminy	253 000,00	235 857,67	235 857,67	100,0
w tym:				
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	253 000,00	235 857,67	235 857,67	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2018

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI
ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	2 245,03	2 245,03	2 245,03	2 245,03	---	2 245,03	---	---	---	---
			Wykonanie	2 245,03	2 245,03	2 245,03	2 245,03	---	2 245,03	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	2 245,03	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	2 245,03	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	14,75	14,75	14,75	---	14,75	---	---	---	---
			Wykonanie	---	14,75	14,75	14,75	---	14,75	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	29,27	29,27	29,27	---	29,27	---	---	---	---
			Wykonanie	---	29,27	29,27	29,27	---	29,27	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4430	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 201,01	2 201,01	2 201,01	---	2 201,01	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 201,01	2 201,01	2 201,01	---	2 201,01	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								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
750	75011		Plan na początek roku	14 463,00	14 463,00	14 463,00	14 463,00	14 063,00	400,00	---	---	---	---
			Po zmianach	22 559,09	22 559,09	22 559,09	22 559,09	21 155,09	1 404,00	---	---	---	---
			Wykonanie	19 304,06	19 304,06	19 304,06	19 304,06	17 945,06	1 359,00	---	---	---	---
			% wykonania	85,6	85,6	85,6	85,6	84,8	96,8	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	14 463,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	22 559,09	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	19 304,06	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	85,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	11 762,00	11 762,00	11 762,00	11 762,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	17 691,60	17 691,60	17 691,60	17 691,60	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	15 006,85	15 006,85	15 006,85	15 006,85	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	84,8	84,8	84,8	84,8	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	3 027,42	3 027,42	3 027,42	3 027,42	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 568,51	2 568,51	2 568,51	2 568,51	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	84,8	84,8	84,8	84,8	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	289,00	289,00	289,00	289,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	436,07	436,07	436,07	436,07	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	369,70	369,70	369,70	369,70	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	84,8	84,8	84,8	84,8	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 398,00	1 398,00	1 398,00	---	1 398,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 353,00	1 353,00	1 353,00	---	1 353,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	96,8	96,8	96,8	---	96,8	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	6,00	6,00	6,00	---	6,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	6,00	6,00	6,00	---	6,00	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---
751	75101		Plan na początek roku	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 229,00	171,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 337,56	62,44	---	---	---	---	---
			Wykonanie	3 385,04	3 385,04	3 385,04	3 385,04	3 337,56	47,48	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,6	99,6	99,6	99,6	100,0	76,0	---	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	3 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	3 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	3 385,04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 791,80	2 791,80	2 791,80	2 791,80	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 791,80	2 791,80	2 791,80	2 791,80	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	462,00	462,00	462,00	462,00	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	477,36	477,36	477,36	477,36	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	477,36	477,36	477,36	477,36	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	67,00	67,00	67,00	67,00	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	68,40	68,40	68,40	68,40	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	68,40	68,40	68,40	68,40	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								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
		4210	Plan na początek roku	---	171,00	171,00	171,00	---	171,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	62,44	62,44	62,44	---	62,44	---	---	---	---
			Wykonanie	---	47,48	47,48	47,48	---	47,48	---	---	---	---
			% wykonania	---	76,0	76,0	76,0	---	76,0	---	---	---	---
751	75109		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	46 078,00	46 078,00	46 078,00	26 218,00	18 569,80	7 648,20	19 860,00	---	---	---
			Wykonanie	41 075,14	41 075,14	41 075,14	21 515,14	13 873,97	7 641,17	19 560,00	---	---	---
			% wykonania	89,1	89,1	89,1	82,1	74,7	99,9	98,5	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	46 078,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	41 075,14	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	89,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3030	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	19 860,00	19 860,00	---	---	---	19 860,00	---	---	---
			Wykonanie	---	19 560,00	19 560,00	---	---	---	19 560,00	---	---	---
			% wykonania	---	98,5	98,5	---	---	---	98,5	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	666,10	666,10	666,10	666,10	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	666,05	666,05	666,05	666,05	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	86,70	86,70	86,70	86,70	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	86,61	86,61	86,61	86,61	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Plan na początek roku	---	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
801	80153		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	59 199,07	59 199,07	59 199,07	59 199,07	---	59 199,07	---	---	---	---
			Wykonanie	59 199,07	59 199,07	59 199,07	59 199,07	---	59 199,07	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	59 199,07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	59 199,07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	586,12	586,12	586,12	---	586,12	---	---	---	---
			Wykonanie	---	586,12	586,12	586,12	---	586,12	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4240	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	58 612,95	58 612,95	58 612,95	---	58 612,95	---	---	---	---
			Wykonanie	---	58 612,95	58 612,95	58 612,95	---	58 612,95	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								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
852	85213		Plan na początek roku	5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	---	5 190,00	---	---	---	---
			Po zmianach	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	---	5 716,00	---	---	---	---
			Wykonanie	5 317,20	5 317,20	5 317,20	5 317,20	---	5 317,20	---	---	---	---
			% wykonania	93,0	93,0	93,0	93,0	---	93,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	5 190,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	5 716,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	5 317,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	93,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4130	Plan na początek roku	---	5 190,00	5 190,00	5 190,00	---	5 190,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	5 716,00	5 716,00	5 716,00	---	5 716,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	5 317,20	5 317,20	5 317,20	---	5 317,20	---	---	---	---
			% wykonania	---	93,0	93,0	93,0	---	93,0	---	---	---	---
855	85501		Plan na początek roku	2 582 973,00	2 582 973,00	2 582 973,00	38 173,00	36 987,00	1 186,00	2 544 800,00	---	---	---
			Po zmianach	2 717 890,00	2 717 890,00	2 717 890,00	39 379,00	38 193,00	1 186,00	2 678 511,00	---	---	---
			Wykonanie	2 655 423,59	2 655 423,59	2 655 423,59	39 257,49	38 071,83	1 185,66	2 616 166,10	---	---	---
			% wykonania	97,7	97,7	97,7	99,7	99,7	100,0	97,7	---	---	---
		2060	Plan na początek roku	2 582 973,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	2 717 890,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	2 655 423,59	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	97,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Plan na początek roku	---	2 544 800,00	2 544 800,00	---	---	---	2 544 800,00	---	---	---
			Po zmianach	---	2 678 511,00	2 678 511,00	---	---	---	2 678 511,00	---	---	---
			Wykonanie	---	2 616 166,10	2 616 166,10	---	---	---	2 616 166,10	---	---	---
			% wykonania	---	97,7	97,7	---	---	---	97,7	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	
		4010	Plan na początek roku	---	28 906,00	28 906,00	28 906,00	28 906,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	29 930,00	29 930,00	29 930,00	29 930,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	29 812,56	29 812,56	29 812,56	29 812,56	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	99,6	99,6	99,6	99,6	---	---	---	---	---	
		4040	Plan na początek roku	---	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	1 782,62	1 782,62	1 782,62	1 782,62	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---	
		4110	Plan na początek roku	---	5 543,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	5 699,40	5 699,40	5 699,40	5 699,40	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	
		4120	Plan na początek roku	---	753,00	753,00	753,00	753,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	778,00	778,00	778,00	778,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	777,25	777,25	777,25	777,25	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---	
		4440	Plan na początek roku	---	1 186,00	1 186,00	1 186,00	---	1 186,00	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	1 186,00	1 186,00	1 186,00	---	1 186,00	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	1 185,66	1 185,66	1 185,66	---	1 185,66	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	
855	85502		Plan na początek roku	1 078 594,00	1 078 594,00	1 078 594,00	88 701,00	87 811,00	890,00	989 893,00	---	---	24 000,00	
			Po zmianach	1 215 669,00	1 215 669,00	1 215 669,00	92 896,00	92 006,00	890,00	1 122 773,00	---	---	24 000,00	
			Wykonanie	1 193 167,21	1 193 167,21	1 193 167,21	91 116,43	90 227,18	889,25	1 102 050,78	---	---	17 957,59	
			% wykonania	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	99,9	98,2	---	---	74,8	

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								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
		2010	Plan na początek roku	1 078 594,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	1 215 669,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	1 193 167,21	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	98,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24 000,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24 000,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17 957,59
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	74,8
		3110	Plan na początek roku	---	989 893,00	989 893,00	---	---	---	989 893,00	---	---	---
			Po zmianach	---	1 122 773,00	1 122 773,00	---	---	---	1 122 773,00	---	---	---
			Wykonanie	---	1 102 050,78	1 102 050,78	---	---	---	1 102 050,78	---	---	---
			% wykonania	---	98,2	98,2	---	---	---	98,2	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	18 847,00	18 847,00	18 847,00	18 847,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	20 437,00	20 437,00	20 437,00	20 437,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	18 736,24	18 736,24	18 736,24	18 736,24	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	91,7	91,7	91,7	91,7	---	---	---	---	---
		4040	Plan na początek roku	---	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 027,22	2 027,22	2 027,22	2 027,22	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	97,5	97,5	97,5	97,5	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	66 372,00	66 372,00	66 372,00	66 372,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	68 722,00	68 722,00	68 722,00	68 722,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	68 698,07	68 698,07	68 698,07	68 698,07	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								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
		4120	Plan na początek roku	---	513,00	513,00	513,00	513,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	768,00	768,00	768,00	768,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	765,65	765,65	765,65	765,65	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,7	99,7	99,7	99,7	---	---	---	---	---
		4440	Plan na początek roku	---	890,00	890,00	890,00	---	890,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	890,00	890,00	890,00	---	890,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	889,25	889,25	889,25	---	889,25	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	---	99,9	---	---	---	---
855	85503		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	114,00
			Po zmianach	161,00	161,00	161,00	161,00	---	161,00	---	---	---	114,00
			Wykonanie	141,64	141,64	141,64	141,64	---	141,64	---	---	---	---
			% wykonania	88,0	88,0	88,0	88,0	---	88,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	161,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	141,64	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	88,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	114,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	114,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	161,00	161,00	161,00	---	161,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	141,64	141,64	141,64	---	141,64	---	---	---	---
			% wykonania	---	88,0	88,0	88,0	---	88,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	
855	85504		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	186 620,00	186 620,00	186 620,00	6 650,00	5 605,00	1 045,00	179 970,00	---	---	---	
			Wykonanie	181 660,00	181 660,00	181 660,00	5 860,00	4 815,20	1 044,80	175 800,00	---	---	---	
			% wykonania	97,3	97,3	97,3	88,1	85,9	100,0	97,7	---	---	---	
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	186 620,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	181 660,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			% wykonania	97,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		3110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	179 970,00	179 970,00	---	---	---	179 970,00	---	---	---	
			Wykonanie	---	175 800,00	175 800,00	---	---	---	175 800,00	---	---	---	
			% wykonania	---	97,7	97,7	---	---	---	97,7	---	---	---	
		4010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	85,1	85,1	85,1	85,1	---	---	---	---	---	
		4110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	782,00	782,00	782,00	782,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	717,20	717,20	717,20	717,20	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	91,7	91,7	91,7	91,7	---	---	---	---	---	
		4120	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	123,00	123,00	123,00	123,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	98,00	98,00	98,00	98,00	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	79,7	79,7	79,7	79,7	---	---	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								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
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	676,00	676,00	676,00	---	676,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	675,80	675,80	675,80	---	675,80	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	369,00	369,00	369,00	---	369,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	369,00	369,00	369,00	---	369,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
			Plan na początek roku	3 684 920,00	3 684 920,00	3 684 920,00	150 227,00	142 090,00	8 137,00	3 534 693,00	---	---	24 114,00
			Po zmianach	4 259 837,19	4 259 837,19	4 259 837,19	258 723,19	178 866,45	79 856,74	4 001 114,00	---	---	24 114,00
			Wykonanie	4 161 217,98	4 161 217,98	4 161 217,98	247 641,10	168 270,80	79 370,30	3 913 576,88	---	---	17 957,59
			% wykonania	97,7	97,7	97,7	95,7	94,1	99,4	97,8	---	---	74,5

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2018

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				
								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
754	75414		Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---
		2320	Plan na początek roku	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Plan na początek roku	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	Ogółem		Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
								Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej		8 000,00	---	---	---	---	8 000,00	---	---	8 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice
						Plan na początek roku	8 000,00	---	---	---	8 000,00	---	---	8 000,00	
						Po zmianach	8 000,00	---	---	---	8 000,00	---	---	8 000,00	
						Wykonanie	100,0	---	---	---	100,0	---	---	100,0	
7	900	90002	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów		2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji
						Plan na początek roku	2 000,00	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00	
						Po zmianach	705,67	---	---	---	705,67	---	---	705,67	
						Wykonanie	35,3	---	---	---	35,3	---	---	35,3	
8	900	90005	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą pieca c.o. na ekologiczny		200 000,00	---	---	---	---	200 000,00	---	---	200 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji
						Plan na początek roku	300 000,00	---	---	---	300 000,00	---	---	300 000,00	
						Po zmianach	257 863,77	---	---	---	257 863,77	---	---	257 863,77	
						Wykonanie	86,0	---	---	---	86,0	---	---	86,0	
9	921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury		143 000,00	143 000,00	---	143 000,00	---	---	---	---	---	Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach
						Plan na początek roku	143 000,00	143 000,00	---	143 000,00	---	---	---	---	
						Po zmianach	143 000,00	143 000,00	---	143 000,00	---	---	---	---	
						Wykonanie	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
								Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	58 000,00	---	---	---	---	58 000,00	---	---	58 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice
					Po zmianach	58 000,00	---	---	---	---	58 000,00	---	---	58 000,00	
					Wykonanie	58 000,00	---	---	---	---	58 000,00	---	---	58 000,00	
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0	
Ogółem					Plan na początek roku	701 500,00	418 000,00	---	143 000,00	275 000,00	283 500,00	---	---	283 500,00	
					Po zmianach	788 500,00	405 000,00	---	143 000,00	262 000,00	383 500,00	---	---	383 500,00	
					Wykonanie	744 350,10	404 280,66	---	143 000,00	261 280,66	340 069,44	---	---	340 069,44	
					% wykonania	94,4	99,8	---	100,0	99,7	88,7	---	---	88,7	