



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 czerwca 2020 r.

Poz. 4661

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY JEJKOWICE

z dnia 1 czerwca 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2019

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2019 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Jejkowice

Marek Bąk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE - INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE
ZA ROK 2019**

I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.

Planowane dochody wynoszące po zmianach **21 171 290,77 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21 432 822,47 zł**, co stanowi **101,2%**

Planowane wydatki wynoszące po zmianach **22 689 408,77 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21 142 830,50 zł**, co stanowi **93,2%**

II. Zmiany w planie budżetu gminy

1. Dochody

Na przestrzeni roku budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **424 788,77 zł** co stanowi **2 %**. 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 **2 084,04 zł**
- 2) zwiększono środki na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej (środki WFOŚ i GW w Katowicach)
o kwotę **164 568,00 zł**
- 3) wprowadzono środki na realizację projektu pn. Cyfrowe Jejkowice
w kwocie **84 000,00 zł**
- 4) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej
o kwotę **540 624,00 zł**
- 5) wprowadzono środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST
w kwocie **44 514,00 zł**
- 6) wprowadzono środki na realizację zadań własnych w rozdziale 80148 z przeznaczeniem na projekt "Posiłek w szkole i w domu"
w kwocie **80 000,00 zł**
- 7) wprowadzono środki na realizację projektu pn. "Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w ZSP w Jejkowicach" w ramach rozdziału 80101
w kwocie **369 308,94 zł**

8) zmniejszono planowane środki na dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych w ramach rozdziału 80101 § 6290	o kwotę	493 645,00 zł
9) wprowadzono środki na realizację zadań zleconych w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół	w kwocie	31 726,82 zł
10) zmniejszono środki w rozdziale 90005 związane z realizacją projektu OZE na budynkach użyteczności publicznej (realizacja w roku 2020)	o kwotę	390 000,00 zł
11) zmniejszono planowane środki na dofinansowanie projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" w ramach rozdziału 90002	o kwotę	1 111 145,00 zł
12) wprowadzono środki na realizację zadań własnych (w ramach rozdz. 85415) z przeznaczeniem na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym	w kwocie	3 235,00 zł
13) wprowadzono środki z dofinansowania do termomodernizacji budynku OSK w ramach rozdziału 92601 § 6257	w kwocie	281 861,90 zł

Pozostałe pozycje zmian w planie dochodów budżetu gminy Jejkowice przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 r.

2. Wydatki

Na przestrzeni roku budżet gminy wzrósł po stronie wydatków o kwotę **972 906,77 zł** co stanowi **4,3 %**. Istotne pozycje zmian to:

1) wprowadzono środki na zakup urządzeń do pomiaru prędkości	w kwocie	27 000,00 zł
2) zwiększono środki na drogi gminne	w kwocie	94 500,00 zł
3) wprowadzono środki na sporządzenie projektu zagospodarowania centrum Jejkowic	w kwocie	20 000,00 zł
4) wprowadzono środki na sporządzenie studium do planu zagospodarowania przestrzennego	w kwocie	30 000,00 zł
5) wprowadzono środki na sporządzenie projektu termomodernizacji budynku UG	w kwocie	20 000,00 zł

6) wprowadzono do budżetu środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	w kwocie	16 949,00 zł
7) wprowadzono do budżetu środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	w kwocie	16 348,08 zł
8) wprowadzono środki na udzielenie pomocy finansowej dla Policji (zakup samochodu hybrydowego)	w kwocie	11 700,00 zł
9) zwiększono środki na oświatę i wychowanie (w tym dotacja na realizację projektu pn. "Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w ZSP w Jejkowicach" w kwocie 369 308,94 zł)	o kwotę	477 136,76 zł
10) zwiększono środki na dotację do wymiany pieców C.O.	o kwotę	50 000,00 zł

Pozostałe pozycje zmian w planie wydatków budżetu gminy Jejkowice przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 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 oraz usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w kwocie **819,00 zł**.

4. Wprowadzając zmiany do budżetu zmieniono wielkość przychodów w tym:
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę **293 148,00 zł**, z kwoty **1 440 000,00 zł** do kwoty **1 146 852,00 zł**
-z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę **803 780,00 zł**, z kwoty 0,00 zł do kwoty **803 780,00 zł**

Kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o kwotę umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości **82 000,00 zł** i po zmianie wynoszą **388 000,00 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

2) 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

- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ramach rozdziału 70005 i 75023 dotyczą zbycia działki gminnej oraz sprzedaży złomu
- 4) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 75,84% na plan **1 000,00 zł** wpłynęło **758,43 zł** Podatek należny stanowi kwotę **13 244,06 zł**, a należność do zapłaty stanowiąca zaległość wynosi **12 485,63 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 **145,6 %** i wynoszą **7 278,00 zł**
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 zostały wykonane w **112,92 %**. Wpływy za rok 2019 z tego tytułu wynosiły **95 984,00 zł**.
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w **119,13 %**. Plan na rok 2019 wynosił **43 500,00 zł**, a wpływy z tego tytułu wynosiły **51 821,19 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 **17 792,66 zł**, opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina w kwocie **1 185,96 zł** oraz renta planistyczna w kwocie **91 810,40 zł**
- 9) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w **100,95 %**. Wpływy za rok wynoszą **4 577 446,00 zł**,
- 10) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w **103,27%**. Wpływy za rok 2019 wynoszą **227 189,20 zł**.
- 11) wpływy z różnych opłat w dziale 801 rozdz. 80101 stanowią wpłaty za wtórniki legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw
- 12) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 dot. min. 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
- 14) dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w ramach rozdziału 80101 § 6257 w kwocie **416 316,33 zł** dotyczą refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację szkoły podstawowej

15) środki na wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej obejmują:

-wpłaty na żywienie	Plan 250 000,00 zł	Wykonanie 242 734,20 zł
-dotacja na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu"	Plan 80 000,00 zł	Wykonanie 79 726,97 zł

16) dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855 rozdz. 85502 stanowią **40 %** zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

17) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) zostały wykonane w **97,16 %**. Wpływy za rok 2019 wyniosły **835 590,38 zł**.

18) wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690 stanowią kwotę **2 018,10 zł** i dokonywane są przez Urząd Marszałkowski

19) wpływ w ramach rozdziału 90095 § 2707 w kwocie **13 324,00 zł** stanowi zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. Eko-Jejkowice - nauczymy się kochać przyrodę

20) wpływy ze zwrotów dotacji w dziale 921 rozdz. 92116 stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez instytucję kultury

21) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **3 466,73 zł**, w tym:

-podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od osób fizycznych	1 589,53 zł
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 877,20 zł

22) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **596 891,93 zł**, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy	1 033,20 zł
-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	1 050,00 zł
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 485,63 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 (79 podatników)	266 880,87 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 prawnych i fizycznych (3 podatników)	12 495,40 zł
- podatek od spadków i darowizn	4 096,71 zł
-podatek PCC	0,00 zł
-opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165,37 zł
-opłata za rentę planistyczną i za zajęcie pasa drogowego	902,34 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (45 podatników)	20 969,27 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (łącznie paragraf 0920)	24,42 zł
- wpływy z różnych dochodów	350,32 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	719,00 zł
- należność z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	233 926,14 zł

23) skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę **382 084,00 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości	271 004,00 zł
- w podatku od środków transportowych	111 080,00 zł

24) skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **32 423,00 zł** w tym:

- zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi	18 247,00 zł
- pozostałe zwolnienia	14 176,00 zł

25) skutki umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę **"0" zł**

26) skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru 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	2 858 484,08	2 837 184,33
	w tym:		
	1) Budowy kanalizacji sanitarnej	2 850 000,00	2 832 927,27
	2) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę	1 000,00	696,61
	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)	2 043,21	2 043,21
	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	5 440,87	1 517,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	786 500,00	696 412,86
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej	235 000,00	231 515,58
	2) Przekazanie dotacji dla Powiatu – znaki do pomiaru prędkości	27 000,00	27 000,00
	3) Utrzymanie dróg publicznych gminnych z tego:	524 500,00	437 897,28
	-odśnieżanie i posypywanie dróg	30 000,00	20 120,00
	-bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, przepustów drogowych i przystanków autobusowych (koszenie poboczy, remont cząstkowy dróg, okresowa kontrola dróg itd).	109 150,00	98 814,63
	-wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających	7 000,00	720,00
	-wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	37 200,00	21 268,90

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- oznakowanie dróg obejmujące również zabudowę luster	17 500,00	14 992,24
	-wykonanie operatów wodnoprawnych i badań geotechnicznych gruntów	2 000,00	0,00
	- wycinka drzew zlokalizowanych na terenie gminnym wraz z operatami dotyczącymi wycinki oraz nasadzenia zastępcze	2 000,00	0,00
	- książki dróg, przeglądy dróg	4 500,00	4 499,99
	- modernizacja i przebudowa dróg (ul. Gajowa)	17 800,00	0,00
	- remont przepustu na ul. Dworcowej i Chwałęcickiej	101 850,00	100 281,67
	- zakup wiat przystankowych	100 000,00	88 683,00
	- remont ulicy Brzozowej - boczna	55 000,00	50 621,85
	- projekt przebudowy ul. Dworcowej	26 500,00	23 900,00
	- bariery ochronne przy drogach	6 000,00	6 000,00
	- projekt przebudowy ul. Brzozowej	8 000,00	7 995,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 552,00	47 712,81
	w tym:		
	-wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty notarialne itd.	10 000,00	1 236,65
	-koszenie i porządkowanie komunalnych nieruchomości gruntowych	28 352,00	8 218,67
	-przekazanie opłaty eksploatacyjnej od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego	2 000,00	1 704,00
	- koszty utrzymania budynku komunalnego	22 000,00	16 401,44
	- utrzymanie kaplicy	1 000,00	552,05
	- projekt zagospodarowania centrum	20 000,00	19 600,00
	- przyłącze prądu na nieruchomości gminnej zakupionej w 2018 roku	13 200,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000,00	30 493,19
	w tym:		
	- opinie, operaty szacunkowe do planu	1 000,00	420,66
	- operaty szacunkowe dotyczące renty planistycznej	9 700,00	3 788,40
	- studium do planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	26 284,13
	- pozostałe usługi	300,00	0,00
720	INFORMATYKA	84 000,00	82 920,00
	- realizacja projektu pn. "Cyfrowe Jejkowice"	84 000,00	82 920,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 409 286,87	2 258 501,09
	w tym:		
	1) Urzędy Wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, z tego:	<u>25 536,93</u>	<u>21 467,28</u>
	-wynagrodzenia	21 061,55	17 661,95
	-pochodne od wynagrodzeń	4 120,38	3 450,33
	- zakup sprzętu	355,00	355,00
	2) Rada Gminy	<u>101 000,00</u>	<u>98 665,27</u>
	w tym:		
	- diety dla radnych, podróże służbowe oraz koszty szkoleń radnych	99 000,00	96 700,00
	- zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji, usług pozostałych itd.	2 000,00	1 965,27
	3) Urząd Gminy	<u>2 214 929,94</u>	<u>2 081 648,46</u>
	w tym:		
	- wynagrodzenia	1 466 790,00	1 420 002,17
	-pochodne od wynagrodzeń	275 000,00	261 490,73
	-zakup oleju opałowego	20 000,00	14 713,26
	-zakup mebli, komputerów oraz innego wyposażenia	46 177,94	45 832,29
	-programy, licencje, domeny, hosting, obsługa serwisowa programów	41 000,00	36 028,59
	- zakup publikacji prasy	4 000,00	3 501,11
	-zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych	6 000,00	5 643,18
	- zakup druków i art. biurowych	18 000,00	17 160,56
	-energia (elektryczna i woda)	15 000,00	14 657,70
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów	2 031,00	2 030,19
	-remont pomieszczeń UG	45 200,00	45 155,18
	-konserwacja centrali telefonicznej	2 669,00	2 152,50
	- serwis klimatyzacji i inne drobne naprawy	7 400,00	7 380,00
	-naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek	3 000,00	2 670,80
	-usługi zdrowotne	1 700,00	523,00
	-opłata pocztowa	15 800,00	15 785,20
	-przeгляд okresowy budynku Urzędu, sprzętu p. pożarowego, badanie instalacji odgromowej i kominów	3 000,00	2 016,35
	- doradztwo energetyczne	1 600,00	791,55
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz odprowadzenie ścieków	6 000,00	4 985,70
	- usługa udostępnienia BIP	1 500,00	885,60
	- ogłoszenia prasowe i inne	1 600,00	0,00
	- finansowanie zadań służby BHP	3 900,00	3 837,60

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	-opłaty RTV		700,00	645,20
	-prowizje i opłaty bankowe		500,00	219,17
	-obsługa prawna		37 000,00	36 900,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych		6 300,00	3 583,11
	- podróże służbowe krajowe		12 200,00	12 159,44
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty		10 600,00	9 863,08
	- odpisy na ZFŚS		31 757,00	30 647,53
	- szkolenia pracowników		23 200,00	18 406,31
	- pozostałe drobne wydatki bieżące		8 500,00	6 695,80
	- podatek VAT		1 000,00	56,36
	- inspektor ODO		13 200,00	13 200,00
	- zakup bramki zraszającej z logo Gminy		4 300,00	4 057,77
	- dofinansowanie do okularów		1 200,00	200,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	0,00
	- zakup materiałów do remontu		4 300,00	3 433,93
	- wykonanie mebli na wymiar		13 120,00	13 120,00
	- niszczenie dokumentacji (nośników danych)		1 230,00	1 230,00
	- projekt termomodernizacji UG		20 000,00	19 987,50
	- zakup samochodu dostawczego		38 055,00	0,00
	4) Promocja Gminy		<u>45 000,00</u>	<u>35 578,13</u>
	w tym:			
	- kwiaty okolicznościowe	2 421,00		
	- materiały z logo Gminy Jejkowice	4 527,88		
	- Bieg dla Pawełka	6 903,44		
	- turniej skata	1 800,00		
	- artykuł promocyjny	492,00		
	- bony dla najzdolniejszych uczniów	400,00		
	- informator mobilny	2 400,00		
	- "ECHA REGIONU" TVT	9 000,00		
	- biuletyn Gminy Jejkowice	4 398,27		
	- puchary, słodycze, dyplomy, statuetki itp.	3 235,54		
	5) Pozostała działalność		<u>22 820,00</u>	<u>21 141,95</u>
	w tym:			
	- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami		7 040,00	5 625,26
	obchodzącymi "Złote Gody" , 55 i 60 lat			
	pożycia małżeńskiego			
	- organizacja spotkania z najstarszymi		2 480,00	2 426,69
	mieszkańcami gminy			
	- składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu		4 900,00	4 900,00
	Zachodniego Województwa Śląskiego			
	- składka do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza		4 118,00	4 118,00
	Górnej Odry			
	- składka do Lokalnej Grupy Działania Lyskor		4 282,00	4 072,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 993,00	35 656,00
	1) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - w ramach dotacji celowej	2 000,00	1 998,33
	w tym:		
	- wynagrodzenie	1 672,00	1 671,45
	- pochodne od wynagrodzeń	328,00	326,88
	2) Transport depozytów z wyborów samorządowych z 21 X 2018r. (dotacja)	500,00	369,00
	3) Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	16 949,00	16 940,59
	w tym:		
	- wynagrodzenia i diety	13 260,00	13 260,00
	- pochodne od wynagrodzeń	531,00	523,71
	- pozostałe wydatki	3 158,00	3 156,88
	4) Przeprowadzeni wyborów do Parlamentu Europejskiego	16 544,00	16 348,08
	w tym:		
	- wynagrodzenie i diety	12 897,00	12 897,00
	- pochodne od wynagrodzeń	463,00	451,67
	- pozostałe wydatki	3 184,00	2 999,41
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	w tym:		
	-przeprowadzenie szkolenia obronnego – w ramach realizacji zadań zleconych	800,00	800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 307,00	122 968,55
	w tym:		
	1) Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	7 000,00	7 000,00
	2) Udzielenie pomocy finansowej dla Policji (samochód hybrydowy)	11 700,00	11 600,00
	3) Ochotnicze Straże Pożarne	71 057,00	56 944,04
	z tego:		
	-wynagrodzenia kierowcy mechanika	11 300,00	11 100,00
	-pochodne od wynagrodzeń	2 250,00	632,72
	-zakup paliwa oraz oleju do samochodu, sprzętu p.poż	880,00	292,88
	-zakup części do sprzętu p.poż	1 020,00	1 014,75

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach p. pożarowych	500,00	208,59
	- badania strażaków	1 200,00	200,00
	- ubezpieczenie strażaków oraz rejestracja samochodu MB 290	3 000,00	856,00
	- awaryjne naprawy samochodu oraz pomp	1 000,00	0,00
	- koszty poboru wody oraz energii elektrycznej	1 500,00	892,35
	- usługi telekomunikacyjne	1 000,00	529,80
	- konserwacja syreny systemu DSP, alarmowego	1 000,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	- szkolenia, badania psychotechniczne, kursy	1 385,00	0,00
	- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	1 200,00	0,00
	- pozostałe drobne wydatki (środki czystości, czasopisma itp.)	550,00	84,00
	- przegląd sprzętu	1 000,00	113,16
	- udzielenie dotacji dla OSP - wydatki bieżące	17 057,00	17 057,00
	- udzielenie dotacji dla OSP - zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
	- remont samochodu MB 290	7 000,00	6 250,00
	- informatory	615,00	615,00
	- organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych	2 100,00	2 097,79
	4) Obrona cywilna	<u>2 650,00</u>	<u>1 772,70</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	960,00
	- szkolenia (badania psychotechniczne, kursy)	500,00	450,40
	- podróże służbowe, krajowe	500,00	212,30
	5) Pozostała działalność w tym:	<u>45 900,00</u>	<u>45 651,81</u>
	- przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Lyski w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach	45 400,00	45 383,20
	- przyłącze energetyczne oraz energia - monitoring centrum	500,00	268,61
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 400,00	25 113,39
	w tym:		
	- odsetki od II pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenie Niskiej Emisji- dofinansowanie do wymiany pieców C.O.	6 530,00	6 452,79

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016r.		1 200,00	932,52
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach		37 770,00	7 288,88
	z przeznaczeniem na budowę kanalizacji, kredyt			
	dotyczący przejściowego deficytu			
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018r.		11 900,00	10 439,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		69 181,00	0,00
	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące			
	w tym:			
	-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	29 537,00		
	-rezerwa celowa na realizację zadań	39 644,00		
	z zakresu zarządzania kryzysowego			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 031 681,76	7 230 988,16
	w tym:			
	1) Szkoła Podstawowa		4 738 633,68	4 362 754,85
	z tego:			
	-dodatki wiejskie		155 176,44	136 186,03
	-pomoc zdrowotna		6 465,00	6 465,00
	-ekwiwalent za odzież		5 500,00	4 133,38
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		2 698 633,54	2 635 403,13
	- wynag. osob. prac. - 85% rozw. wiedzę uczniów		19 500,40	19 500,40
	- wynag. osob. prac. - 85% rozw. wiedzę ucz. kosz. poś.		13 899,31	7 104,64
	- wynag. osob. prac. - 5% rozw. wiedzę uczniów		1 147,08	1 147,08
	- wynag. osob. prac. - 5% rozw. wiedzę ucz. kosz. poś.		817,60	417,94
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 057,00	175 057,00
	- pochodne od wynagrodzeń		576 488,63	539 709,56
	- pochodne od wynag. - 85% rozw. wiedzę uczniów		3 802,56	3 731,47
	- pochodne od wynag. - 85% rozw. wiedzę ucz. kosz. poś.		2 758,63	1 395,33
	- pochodne od wynag. - 5% rozw. wiedzę uczniów		223,69	219,51
	- pochodne od wynag. - 5% rozw. wiedzę ucz. kosz. poś.		162,27	82,08
	- umowy zlecenia		13 000,00	11 950,00
	-zakup opału		143 502,00	137 159,12
	-zakup środków czystości		10 179,21	10 090,97
	-zakup prasy, książek, publikacji		5 353,37	5 136,23
	-zakup materiałów biurowych, druków, artykułów przemysłowych, papierniczych, itp.		11 222,92	10 485,55
	-zakup materiałów do bieżących napraw, farb itp		15 497,40	15 440,72
	- zakup artykułów przemysłowych		4 009,78	4 003,36
	-zakup oleju i paliwa do kosiarki		142,50	141,49
	-zakup akces.komput., licencji, tuszu do drukarek		6 992,08	6 693,06
	- zakup materiałów dekoracyjnych		800,00	0,00
	-zakup lekarstw i wyposażenia do apteczki		1 708,90	1 694,99
	- zakup komputerów		6 206,00	6 205,56
	- drobne wyposażenie, meble		6 000,00	5 668,06

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup materiałów wyposaż. mikroprojekt -Interreg	2 277,66	2 270,38
	V-Republika Czeska-Polska 85%		
	- zakup materiałów wyposaż. mikroprojekt -Interreg	401,94	400,66
	V-Republika Czeska-Polska 15%		
	- pomoce dydaktyczne, przyrządy, materiały, książki	4 444,60	4 198,77
	- pomoce nauk. dydakt. - 85% rozw. wiedzę uczniów	241 190,60	97 782,11
	- pomoce nauk. dydakt. -5% rozw. wiedzę uczniów	14 187,68	5 751,89
	- energia (elektryczna i woda)	46 218,00	44 055,58
	- remont posadzki, malowanie itp. Sala gimnastyczna	12 500,00	12 500,00
	- roboty remontowo -budowlane (przyst. kuchni wentyl.)	35 000,00	34 983,70
	- ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	5 996,00
	- serwis kotłowni, windy	21 307,06	21 038,63
	-konserwacja i naprawa kserokopiarki	2 681,98	2 028,93
	- usługi przewozowe	3 640,11	3 211,84
	-zakup usług zdrowotnych	5 124,21	2 317,21
	-odprowadzenie ścieków	9 320,44	9 309,27
	-pozostałe usługi (programy, drobne naprawy usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony www, usługi bhp)	23 933,32	22 759,46
	-usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	4 806,61	4 289,42
	-okresowa kontrola stanu technicznego budynku, przegląd techniczny pomiar środ.	9 091,13	7 164,87
	- rozbudowa radiowęzła	1 660,00	1 660,00
	- zakup usług pozostałych mikroprojekt Interreg	5 201,49	4 402,29
	V-Republika Czeska-Polska 85%		
	- zakup usług pozostałych mikroprojekt Interreg	917,91	776,87
	V-Republika Czeska-Polska 15%		
	- zakup usług pozostałych 85% rozw. wiedzę uczniów	53 990,70	26 796,54
	- zakup usług pozostałych 5% rozw. wiedzę uczniów	3 175,92	1 576,27
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,90	2 347,39
	-podróże służbowe, krajowe	3 305,19	1 776,94
	- odpis na ZFSS	164 073,88	145 981,34
	-opłaty roczne abonamentu Vulkan programy antywirusowe, licencje	11 842,67	11 442,67
	- usługa pocztowa, zakup znaczków	1 594,30	1 594,30
	-różne opłaty i składki emisja gazów, udział dzieci w konkursach - opłaty	377,45	0,00
	-koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	5 630,00	5 630,00
	-koszty podatku od nieruchomości	1 200,00	1 166,00
	-opłata za wywóz śmieci	11 232,00	11 232,00
	- podatek od towarów i usług	800,00	95,77
	-szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	5 377,12	5 070,67
	- wydatki inwest.jedn. budżet. 85% rozw. wiedzę uczniów	13 649,58	0,00
	- wydatki inwest.jedn. budżet. 5% rozw. wiedzę uczniów	802,92	0,00
	- brukowanie placu przy ul. Szkolnej wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	105 854,00	101 229,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- remont dachu małej sali gimnastycznej	16 855,00	14 671,44
	- energia - boisko	25,00	24,98
	2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	306 259,17	292 861,74
	w tym:		
	- dodatki wiejskie	13 200,00	12 989,56
	- ekwiwalent odzieżowy	900,00	300,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 339,00	204 874,66
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,17	14 022,17
	- pochodne od wynagrodzeń	47 154,00	43 118,82
	- pomoc zdrowotna	517,00	517,00
	- zakup artykułów przemysłowych itp.	1 000,00	825,08
	- zakup akcesoriów komputerowych,tuszu,licencji itp.	1 000,00	998,08
	- zakup materiałów biurowych, papierniczych ,itp	1 300,00	1 289,71
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 299,36
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	423,00
	- zakup usług organ. lekcji muzealnych itp.	350,00	60,00
	- drobne usługi	400,00	80,00
	- podróże służbowe, krajowe	250,00	35,19
	- odpis na ZFŚS	12 427,00	12 008,20
	- szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	600,00	20,91
	3) Przedszkole	902 962,99	862 582,37
	z tego:		
	- ekwiwalent odzieżowy	1 500,00	1 495,00
	- dodatki wiejskie	42 000,00	33 536,69
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	504 913,00	501 290,30
	- pochodne od wynagrodzeń	109 049,00	105 820,51
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 324,99	32 324,99
	- pomoc zdrowotna	1 084,00	0,00
	- zakup wyposażenia	3 000,00	2 916,11
	- zakup środków czystości	6 500,00	6 161,40
	- zakup materiałów i artykułów papierniczych	4 000,00	2 933,15
	- zakup tuszu do drukarki	2 000,00	1 862,17
	- zakup materiałów do bieżących napraw	2 000,00	1 984,93
	- zakup oleju	40 000,00	37 697,79
	- zakup prasy, publikacje książki	1 500,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 453,84
	- zakup energii	35 000,00	33 575,55
	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	799,00
	- przegląd i naprawa sprzętu p-poż. i kominów	2 000,00	953,39
	-przeгляд techniczny stanu budynku i placu zabaw i oświetlenia awaryjnego, wentylacji	6 000,00	5 962,46
	- odprowadzenie ścieków	7 000,00	6 597,00
	- pozostałe usługi, naprawy, usługi pocztowe	5 010,00	4 934,62
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 519,57
	- podróże służbowe krajowe	350,00	15,38

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- odpis na ZFŚS	37 182,00	35 261,55
	- szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	800,00	452,36
	- przekazanie dotacji na pobyt dzieci w przedszkolach	23 000,00	19 175,04
	mającym siedzibę na terenie innej gminy		
	- wykonanie zmiennego projektu	5 000,00	1 000,00
	zagospodarowania przedszkola		
	- remont dachu przedszkola	16 000,00	15 324,57
	- remont placu zabaw - stare przedszkole	3 000,00	0,00
	- remont instalacji wentylacyjnej	5 550,00	5 535,00
	4) Gimnazjum	813 185,95	813 178,37
	z tego:		
	- dodatki wiejskie	29 023,56	29 023,56
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 811,70	485 811,70
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 230,13	70 230,13
	- pochodne od wynagrodzeń	107 231,37	107 231,37
	- zakup oleju opałowego	27 200,00	27 200,00
	- zakup środków czystości	820,79	820,79
	- zakup materiałów biurowych, kredy, druków, papieru ksero, tuszy	1 550,00	1 550,00
	- drobne wyposażenie, meble	813,60	813,60
	- zakup materiałów do bieżących napraw, drobne wyposażenie	1 666,68	1 666,68
	- zakup prasy, książek, programy profilaktyczne	646,63	646,63
	- zakup artykułów przemysłowych	490,22	490,22
	- zakup paliwa do kosiarki	8,50	8,50
	- zakup lekarstw do apteczki	91,10	91,10
	- zakup środków dydaktycznych i książek	555,40	555,40
	- zakup energii	10 200,00	10 200,00
	- serwis obsługi windy, kotłowni	2 192,94	2 192,94
	- konserwacja ksera	211,02	211,02
	- zakup usług zdrowotnych	225,79	225,79
	- przewozy dzieci	586,16	586,16
	- odprowadzanie ścieków	1 729,56	1 729,56
	- abonament Vulcan, licencje	855,05	855,05
	- rozbudowa radiowęzła	340,00	340,00
	- usługa pocztowa	205,70	205,70
	- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	893,39	893,39
	- okresowa kontr. szkoły, przeglądy	958,87	958,87
	- usługi telekomunikacyjne + internet	303,10	303,10
	- podróże służbowe	394,81	394,81
	- odpis na ZFŚS	39 207,00	39 207,00
	- szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	622,88	622,88
	- remont dachu - hala sportowa	28 120,00	28 112,42

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół	12 000,00	10 423,45
	- Urząd Gminy	7 000,00	6 507,71
	- Szkoła Podstawowa	5 000,00	3 915,74
	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 256,00	16 787,00
	w tym:		
	- zakup usług pozostałych dofinansowanie studiów, kursów-czesne	8 550,00	8 550,00
	- szkolenie pracowników	12 706,00	8 237,00
	7) Stołówki szkolne i przedszkolne	817 885,39	676 224,01
	w tym:		
	- ekwiwalent odzieżowy	3 400,00	1 944,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 385,00	240 091,39
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 042,29	18 042,29
	- pochodne od wynagrodzeń	63 470,00	48 737,65
	- zakup materiałów do bieżących napraw	5 580,00	5 512,50
	- zakup środków czystości itp.	7 000,00	6 969,53
	- zakup artykułów gospodarstwa domowego, itp.	2 920,00	2 836,84
	- zakup wyposażenia projekt rządowy "Posiłek w szkole i w domu"	20 800,00	20 745,00
	- zakup sprzętu AGD projekt rządowy "Posiłek w szkole i w domu"	45 820,00	45 601,97
	- zakup pieca konwek-parowego, sprzętu AGD wkład wł. "Posiłek w szkole i w domu"	9 904,10	9 904,10
	- zakup środków żywności	300 000,00	242 525,80
	- zakup usług remontowych - malowanie wkład własny "Posiłek w szkole i w domu"	6 000,00	6 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00
	- zakup usług pozostałych projekt rządowy "Posiłek w szkole i w domu"	13 380,00	13 380,00
	- bieżące naprawy usługi, deratyzacja	4 000,00	2 107,55
	- odpis na ZFŚS	14 884,00	10 803,52
	- szkolenia	800,00	711,87
	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:	33 769,91	16 330,26
	- dodatki wiejskie	500,00	137,60
	- wynagrodzenie	20 569,91	12 041,35
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 094,31
	- pochodne od wynagrodzeń	5 700,00	2 479,80
	- zakup materiałów biurowych, druków, drobnych artykułów przemysłowych itp.	2 000,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	577,20

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	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:	350 855,76	144 973,20
	- dodatki wiejskie	1 200,00	670,92
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	272 029,78	118 002,91
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692,45	1 913,83
	- pochodne od wynagrodzeń	42 933,53	20 613,77
	- zakup materiałów biurowych, art. przemysłowych, tuszu do drukarek ,materiałów do bieżących napraw	10 000,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 771,77
	- szkolenie prac. nieb.członk. korpusu służby cywilnej	3 000,00	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:	3 146,09	3 146,09
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,07	2 322,07
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,55	307,55
	- pochodne od wynagrodzeń	516,47	516,47
	11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 726,82	31 726,82
	- zakup materiałów biurowych, papierniczych	314,12	314,12
	obsługa 1% dotacja podręcznikowa		
	- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych	31 412,70	31 412,70
851	OCHRONA ZDROWIA	43 500,00	36 779,93
	Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii	43 500,00	36 779,93
	w tym:		
	- 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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- pozostałe wydatki	35 500,00	28 779,93
	1) Program profilaktyczny antynarkotykowy	1 000,00	798,23
	2) Wynagrodzenie członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 250,00	5 110,00
	3) Wynagrodzenie członków zespołu interwencyjnego	1 680,00	840,00
	4) Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych - organizacja placów zabaw, boisk sportowych, pomieszczeń do zajęć sportowych oraz zakup sprzętu do zajęć ruchowych	1 040,00	1 040,00
	5) Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	10 000,00	6 210,00
	6) Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz osób prowadzących zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień np. szkolenie dla członków komisji, nauczycieli	4 000,00	3 045,00
	7) Rozpowszechnianie literatury nt. uzależnień, zakup materiałów edukacyjnych	350,00	200,00
	8) Organizowanie programów profilaktycznych ZSP w tym:	6 400,00	6 097,30
	- Dzień promocji zdrowia	1 000,00	978,62
	- spektakl profilaktyczny	500,00	420,00
	- akcja profilaktyczna „Żyj aktywnie”	400,00	400,00
	- program rekomendowany np. Debata, Smak życia	3 000,00	2 800,00
	- program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy	1 000,00	998,68
	- spektakl profilaktyczny „Jasełka z elementami profilaktyki”	500,00	500,00
	9) Prowadzenie indywidualnych postępowań w zespołach orzekających wobec osób podejrzanych o nadużycie alkoholu i środków odurzających	780,00	440,00
	10) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi, konsultacje dla rodziców i uczniów nt substancji odurzających oraz ofiar przemocy	4 000,00	4 000,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	11) Zakup materiałów biurowych i sprzętu dla potrzeb realizacji programu i działań komisji	1 000,00	999,40
852	POMOC SPOŁECZNA	604 055,00	554 066,87
	w tym:		
	1) Pobyt w DPS	25 500,00	18 875,76
	2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	800,00
	w tym:		
	- materiały biurowe, druki, drobne wyposażenie	300,00	300,00
	- szkolenia pracowników	1 200,00	500,00
	3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach zadań własnych	2 437,00	2 234,16
	4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65 529,00	55 627,90
	- zasiłki celowe i celowe specjalne	20 600,00	17 845,00
	- zapłata za przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi	3 000,00	1 230,00
	- zasiłki okresowe – dotacja celowa	15 929,00	12 399,20
	- zasiłki okresowe – ze środków własnych	2 000,00	1 687,70
	- schronienie	24 000,00	22 466,00
	5) Wyplata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej dotacji	26 508,00	24 824,00
	6) Ośrodek Pomocy Społecznej , z tego:	460 821,00	436 495,05
	- ekwiwalent za odzież	900,00	412,02
	- wynagrodzenia	318 472,00	301 138,25
	- pochodne od wynagrodzeń	61 235,00	57 128,85
	- zakup oleju opałowego	6 000,00	5 456,67
	- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	3 000,00	2 901,04
	- zakup materiałów różnych do bieżącego utrzymania	1 700,00	1 342,79
	- zakup środków czystości	1 872,00	1 787,95
	- zakup prasy i publikacji	310,00	285,10
	- zakup komputerów	11 468,00	11 312,95
	- zakup energii	1 800,00	1 734,36
	- konserwacja kserokopiarki	800,00	760,00
	- badania wstępne, okresowe	200,00	70,00
	- opłaty pocztowe, RTV	2 170,00	2 166,00
	- obsługa programów komputerowych	8 400,00	8 026,56
	- usługi komputerowe	6 220,00	6 210,00
	- odprowadzanie nieczystości	565,00	563,29
	- przegląd gaśnic	230,00	110,70
	- drobne usługi	535,00	532,77
	- zakup usług bhp	1 200,00	1 180,80
	- RODO	10 332,00	10 332,00
	- usługi stolarskie	2 280,00	2280,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 327,81
	- ubezpieczenie sprzętu OPS	894,00	894,00
	- podróże służbowe krajowe	400,00	335,82
	- opłata za wywóz śmieci	1 068,00	1 068,00
	- odpisy na ZFŚS	6 690,00	6 689,32
	- szkolenia pracowników	9 680,00	9 448,00
	7) Pozostała działalność	<u>14 960,00</u>	<u>14 960,00</u>
	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach realizacji zadań zleconych	8 976,00	8 976,00
	- realizacja rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach realizacji zadań własnych	5 984,00	5 984,00
	8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>6 500,00</u>	<u>0,00</u>
	- usługi opiekuńcze	3 500,00	0,00
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00
	9) Mieszkanie chronione	<u>300,00</u>	<u>250,00</u>
	- mieszkanie chronione	300,00	250,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 210,00	17 809,86
	Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku	18 210,00	17 809,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 776,00	245 340,88
	w tym:		
	1) Świetlica szkolna	<u>249 032,00</u>	<u>243 782,42</u>
	w tym:		
	- dodatki wiejskie	16 820,00	16 529,41
	- pomoc zdrowotna	466,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 002,00	164 358,07
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 565,00	11 392,81
	- pochodne od wynagrodzeń	36 718,00	35 131,61
	- zakup akcesoriów komp.	1 000,00	970,69
	- zakup materiałów, artykułów biurowych, papier itp.	1 600,00	1 508,97
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 290,01
	-zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00
	-podróże służbowe, krajowe	250,00	98,93
	-odpis na ZFŚS	13 811,00	12 406,01
	- szkolenie prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	100,00	20,91
	2) Pomoc materialna dla uczniów – została sfinansowana z następujących źródeł:		
	- ze środków własnych	509,00	
	- z dotacji	3 235,00	

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
855	RODZINA	5 325 730,00	5 193 160,33
	1) Świadczenia wychowawcze	3 877 500,00	3 872 515,87
	- świadczenia wychowawcze	3 813 491,50	3 812 389,60
	- wynagrodzenie	37 681,00	37 671,46
	- pochodne od wynagrodzeń	7 643,50	7 642,82
	- materiały biurowe	2 954,00	2 954,00
	- odpis na ZFŚS	1 230,00	1 229,30
	- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami	14 500,00	10 628,69
	2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach realizacji zadań zleconych, w tym:	1 181 597,00	1 055 345,37
	- wypłata świadczeń	1 056 296,00	943 652,62
	- składki emerytalne - św. pielęgnacyjne	60 000,00	56 676,56
	- wynagrodzenia	22 930,00	21 100,51
	- wynagrodzenie zadania własne	23 692,00	19 802,44
	- pochodne od wynagrodzeń	4 673,00	3 956,46
	- pochodne od wynagrodzeń zadania własne	4 856,00	3 880,45
	- materiały biurowe	120,00	0,00
	- materiały biurowe zadania własne	1 300,00	1 296,76
	- odpis na ZFŚS	922,00	921,30
	- odpis na ZFŚS zadania własne	308,00	308,00
	- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami	6 500,00	3 750,27
	3) Karta Dużej Rodziny	567,00	517,54
	4) Wspieranie rodziny, w tym:	261 864,00	261 647,21
	- wynagrodzenie asystenta rodziny	9 024,00	9 024,00
	- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	71 180,00	70 963,21
	- świadczenie Dobry Start	175 800,00	175 800,00
	- wynagrodzenia	4 600,00	4 600,00
	- pochodne od wynagrodzeń	937,48	937,48
	- materiały biurowe	322,52	322,52
	5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. zlecone	4 202,00	3 134,34

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 406 375,76	1 311 571,98
	w tym:		
	1) gospodarka odpadami, w tym:	<u>862 000,00</u>	<u>839 920,73</u>
	- wynagrodzenia	54 734,00	54 619,40
	- pochodne od wynagrodzeń	10 715,00	10 678,07
	- podróże służbowe	100,00	100,00
	- wywóz odpadów komunalnych	785 445,00	767 690,69
	- pozostałe usługi	8 486,00	4 393,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	945,56
	- koszty szkoleń	1 520,00	1 494,01
	2) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>303 000,00</u>	<u>286 178,50</u>
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu do wymiany pieców C.O.	300 000,00	285 194,50
	- raport z ochrony środowiska	3 000,00	984,00
	3) usługi w schronisku dla zwierząt	<u>16 000,00</u>	<u>14 400,84</u>
	4) oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>186 000,00</u>	<u>142 465,27</u>
	w tym:		
	- oświetlenie dróg	114 000,00	73 736,09
	- utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych	72 000,00	68 729,18
	na drogach		
	5) Opłaty za korzystanie ze środowiska	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
	6) dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	<u>2 000,00</u>	<u>194,40</u>
	7) Pozostała działalność	<u>35 375,76</u>	<u>28 312,24</u>
	w tym:		
	- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy	10 000,00	9 672,60
	- pochodne od wynagrodzeń	1 700,00	1 654,03
	- urządzenie terenów zieleni i ich pielęgnacja	4 200,00	255,90
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	3 800,00	2 872,95
	-realizacja zadania pt. Eko-Jejkowice nauczymy się kochać przyrodę	15 675,76	13 856,76

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 776,30	266 132,18
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 776,30	94 132,18
	- koszty organizowania imprez kulturalnych	82 000,00	80 112,73
	- realizacja zadania pt. " Aktywne Jejkowianki - strzec tradycji, lecz nie ograniczać tradycją"	15 776,30	14 019,45
	2) Biblioteka, w tym:	172 000,00	172 000,00
	- biblioteka	160 000,00	160 000,00
	- chór Harmonia	12 000,00	12 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	159 800,00	149 218,09
	w tym:		
	1) utrzymanie Obiektu Sportowo – Kulturalnego	93 300,00	88 205,12
	w tym:		
	- zakup oleju opałowego	30 641,00	30 637,42
	- energia (elektryczna i woda)	7 600,00	7 578,96
	- serwis kotłowni oraz wymiana filtrów	3 565,00	3 562,08
	- opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy	5 369,00	2 508,23
	przeegląd techniczny budynku, przeegląd sprzętu		
	p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu		
	technicznego kominów oraz pozostałe usługi		
	- odprowadzanie ścieków	3 210,00	2 755,58
	- bieżące naprawy i remonty	1 295,00	1 120,00
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych	2 640,00	2 640,00
	- utrzymanie boiska	14 980,00	13 402,85
	- zakup traktora do koszenia	24 000,00	24 000,00
	2) zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	61 012,97
	w tym:		
	- koszty organizowania sportu masowego	8 500,00	3 012,97
	- przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych	58 000,00	58 000,00
	do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem		
	na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu		
	wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej		
	OGÓLEM	22 689 408,77	21 142 830,50

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 691 246,51 zł z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 596 867,51 zł i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek za zwłokę).

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 10 249,70 zł (bez odsetek za zwłokę).

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 2 149 437,60 zł

- subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu XII/2019 roku na miesiąc I/2020 stanowi kwotę 351 759,00 zł.

- środki niewykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone dysponentom środków stanowią kwotę 19 997,07 zł.

3. Uzyskany wynik budżetu

1) Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku jest dodatni i wynosi 289 991,97 zł.

2) Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody ogółem	1 950 632,00	1 983 245,44
w tym: - przychody z wolnych środków	803 780,00	836 393,44
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - pożyczka WFOŚ i GW	1 146 852,00	1 146 852,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Rozchody ogółem	388 000,00	388 000,00
w tym:		
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie do wymiany pieców C.O.	68 000,00	68 000,00
- spłata II kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Rybniku	320 000,00	320 000,00

3) Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1 697 852,00 zł w tym:

- pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji dofinansowanie do wymiany pieców C.O. II etap 131 000,00 zł. -

spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.

- kredyt długoterminowy w kwocie 420 000,00 zł - spłata nastąpi w 2021 roku.

- pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1 146 852,00 zł - spłata nastąpi w 2026 roku

- w roku 2019 umorzona została część pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany pieców C.O. w kwocie 82 000,00 zł.

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 - 1 280,28 zł, które zostały w całości przekazane na utrzymanie przystanków autobusowych.

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii:

- osiągnięte wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 51 821,19 zł
(plan 43 500,00 zł)

- poniesione wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 36 779,93 zł

4. Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90002 dochody	Plan dochody	Wykonanie dochody
1) Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	835 590,38
2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	443,60
3) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	276,40
Razem:	862 000,00	836 310,38

Rozdział 90002 wydatki	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
1) Wynagrodzenia	54 734,00	54 619,40
2) Pochodne od wynagrodzeń	10 715,00	10 678,07
3) Materiały i wyposażenie	1 000,00	945,56
4) Wywóz odpadów komunalnych	785 445,00	767 690,69
5) Pozostałe usługi	8 486,00	4 393,00
6) Podróże służbowe	100,00	100,00
7) Szkolenia	1 520,00	1 494,01
Razem:	862 000,00	839 920,73

5. 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.

- wprowadzono środki na realizację projektu " Cyfrowe Jejkowice" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 84 000,00 zł.

- na przestrzeni roku 2019 usunięto projekt 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 to 1 918 000,00 zł w związku z nie otrzymaniem środków na w/w zadanie.

- w trakcie roku 2019 wprowadzono środki związane z realizacją projektu pn. Rozwijamy wiedzę, umiejętności kluczowe uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jejkowicach współfinansowane ze środków UE w łącznej kwocie 369 308,94zł. (rok 2019).

Projekt realizowany będzie do VI 2021 roku.

Łączna wartość projektu w latach 2019-2021 to 618 101,11 zł. w tym wkład niepieniężny w wysokości 61 810,11 zł.

- na przestrzeni roku 2019 r. przesunięto planowane środki na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej" w kwocie 460 000,00zł. na rok 2020.

Pozostałe wydatki na realizację programów finansowych, o których mowa w art. 5 ust.1 Pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie uległy zmianie.

6. 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

7. 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 2019 to 8 799,00 zł, z czego wykonano 7 850,20 zł. Projekt zaplanowano na lata 2018-2019.
- 2) Projekt pn. Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w ZSP w Jejkowicach w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna planowana kwota na w/w zadanie w roku 2019 to 369 308,94 zł z czego wykonano 165 504,86 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2020.
- 3) Realizacja projektu pn. "Cyfrowe Jejkowice" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łączna planowana kwota na w/w przedsięwzięcie w roku 2019 to 84 000,00 zł z czego wykonano 82 920,00 zł.
- 4) 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 projekt wynosi 475 000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 0,00 zł. Kolejny etap w/w przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2020.
- 5) Projekt pn. Termomodernizacja budynku UG w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - łączna planowana kwota na w/w przedsięwzięcie ze środków UE oraz ze środków własnych wynosi 235 000,00 zł. Z tego na rok 2019 planowano kwotę ze środków własnych w wysokości 20 000,00 zł z czego wykonano 19 987,50 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na rok 2020.
- 6) Projekt pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych - łączna kwota na w/w przedsięwzięcie wynosi 1 020 000,00 zł z tego na rok 2019 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, z czego wykonano 19 600,00 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2020,
- 7) Przedsięwzięcie pn. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice zaplanowano na lata 2019-2021. Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi 100 000,00 zł z tego na rok 2019 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z czego wykonano 26 284,13 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020 i 2021.
- 8) Przedsięwzięcie pn. Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano na rok 2020. Łączna kwota w/w zadanie to 1 082 000,00 zł.
- 9) Budowa kanalizacji – ze środków własnych – w roku 2019 rozpoczęto roboty budowlane związane z budową kanalizacji. W roku 2019 planowane wydatki po zmianach wynosiły 2 850 000,00 zł, z czego wykonano 2 832 927,27 zł. Kolejny etap prac planuje się na rok 2020.

10) Przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Jejkowicach zaplanowano na rok 2019 i rok 2021. Łączna kwota na w/w przedsięwzięcie to 1 026 000,00 zł z tego na rok 2019 zaplanowano kwotę 26 500,00 zł z czego wykonano 23 900,00 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na rok 2021.

11) Przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Brzozowej w Jejkowicach zaplanowano na rok 2019 i rok 2022 w łącznej kwocie 208 000,00 zł, z tego na rok 2019 zaplanowano 8 000,00 zł z czego wykonano 7 995,00 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na rok 2022.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice
za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				20 746 502,00	21 171 290,77	21 432 822,47	19 940 455,24	490 103,07	1 492 367,23	712 630,73	101,24
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	766 652,08	766 652,08	2 084,08	0,00	764 568,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	764 568,00	764 568,00	0,00	0,00	764 568,00	0,00	100,00
		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	600 000,00	764 568,00	764 568,00	0,00	0,00	764 568,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 084,08	2 084,08	2 084,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 084,08	2 084,08	2 084,08	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 040,00	62 840,00	59 812,58	45 073,58	0,00	14 739,00	0,00	95,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 040,00	62 840,00	59 812,58	45 073,58	0,00	14 739,00	0,00	95,18
		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	48 000,00	48 000,00	44 824,02	44 824,02	0,00	0,00	0,00	93,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 800,00	14 739,00	0,00	0,00	14 739,00	0,00	99,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	12,56	12,56	0,00	0,00	0,00	31,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	84 000,00	84 050,41	84 050,41	84 000,00	0,00	0,00	100,06
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 050,41	84 050,41	84 000,00	0,00	0,00	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,41	50,41	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			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		
		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	0,00	71 803,20	71 803,20	71 803,20	71 803,20	0,00	0,00	100,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 196,80	12 196,80	12 196,80	12 196,80	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	64 715,00	78 936,93	64 318,06	63 888,56	0,00	429,50	0,00	81,48		
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 715,00	25 536,93	21 467,28	21 467,28	0,00	0,00	0,00	84,06		
		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	16 715,00	25 536,93	21 467,28	21 467,28	0,00	0,00	0,00	84,06		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	48 000,00	37 450,78	37 021,28	0,00	429,50	0,00	78,02		
		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	15 214,81	15 214,81	0,00	0,00	0,00	84,53		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	429,50	0,00	0,00	429,50	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	21 804,58	21 804,58	0,00	0,00	0,00	72,68		
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	35 993,00	35 656,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	99,06		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 998,33	1 998,33	0,00	0,00	0,00	99,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 998,33	1 998,33	0,00	0,00	0,00	99,92		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 949,00	16 940,59	16 940,59	0,00	0,00	0,00	99,95		
		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	16 949,00	16 940,59	16 940,59	0,00	0,00	0,00	99,95		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	73,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	73,80		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 544,00	16 348,08	16 348,08	0,00	0,00	0,00	98,82		
		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	16 544,00	16 348,08	16 348,08	0,00	0,00	0,00	98,82		
	752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	1 875,31	1 875,31	0,00	0,00	0,00	1 250,21		

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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	663,71	663,71	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	663,71	663,71	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 061,60	1 061,60	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	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	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 984 095,00	7 175 678,00	7 248 356,73	7 248 356,73	0,00	0,00	0,00	101,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	761,02	761,02	0,00	0,00	0,00	76,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	758,43	758,43	0,00	0,00	0,00	75,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 118,00	719 118,00	728 363,54	728 363,54	0,00	0,00	0,00	101,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	711 074,00	711 074,00	715 232,00	715 232,00	0,00	0,00	0,00	100,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	277,00	277,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	86,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 145,00	4 145,00	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	95,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 492,00	3 492,00	8 894,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	254,70
		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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	31,94

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		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 488 915,00	1 537 498,00	1 544 121,68	1 544 121,68	0,00	0,00	0,00	100,43		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 051,00	1 139 634,00	1 152 585,38	1 152 585,38	0,00	0,00	0,00	101,14		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 400,00	35 400,00	35 025,37	35 025,37	0,00	0,00	0,00	98,94		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 980,00	2 980,00	2 966,40	2 966,40	0,00	0,00	0,00	99,54		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 984,00	243 984,00	245 884,00	245 884,00	0,00	0,00	0,00	100,78		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	7 278,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	145,56		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	49,50		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	95 984,00	95 984,00	0,00	0,00	0,00	112,92		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 824,40	1 824,40	0,00	0,00	0,00	91,22		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 089,13	1 089,13	0,00	0,00	0,00	5,45		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 500,00	163 500,00	170 475,29	170 475,29	0,00	0,00	0,00	104,27		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	87,06		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 500,00	43 500,00	51 821,19	51 821,19	0,00	0,00	0,00	119,13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	111 000,00	110 789,02	110 789,02	0,00	0,00	0,00	99,81		
		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	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 684 562,00	4 754 562,00	4 804 635,20	4 804 635,20	0,00	0,00	0,00	101,05		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 534 562,00	4 534 562,00	4 577 446,00	4 577 446,00	0,00	0,00	0,00	100,95		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	220 000,00	227 189,20	227 189,20	0,00	0,00	0,00	103,27		
	758		Różne rozliczenia	5 888 672,00	5 392 562,00	5 392 562,00	5 392 562,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 465 128,00	4 924 504,00	4 924 504,00	4 924 504,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 128,00	4 924 504,00	4 924 504,00	4 924 504,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 514,00	44 514,00	44 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	44 514,00	44 514,00	44 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	423 544,00	423 544,00	423 544,00	423 544,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 544,00	423 544,00	423 544,00	423 544,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	971 895,00	1 013 410,76	1 368 855,58	938 086,75	354 856,44	430 768,83	430 768,83	135,07		
	80101		Szkoły podstawowe	505 645,00	381 308,94	802 502,35	371 733,52	354 856,44	430 768,83	430 768,83	210,46		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	147,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	113,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	5 223,08	5 223,08	0,00	0,00	0,00	290,17		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335 142,20	335 142,19	335 142,19	335 142,19	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 714,24	19 714,25	19 714,25	19 714,25	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 649,58	429 965,91	0,00	0,00	429 965,91	429 965,91	3 150,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	802,92	802,92	0,00	0,00	802,92	802,92	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 960,00	16 224,00	10 650,01	10 650,01	0,00	0,00	0,00	65,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	25,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	11 224,00	9 358,01	9 358,01	0,00	0,00	0,00	83,38
	80104		Przedszkola	200 290,00	204 151,00	201 455,23	201 455,23	0,00	0,00	0,00	98,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	20 246,50	20 246,50	0,00	0,00	0,00	80,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 520,72	17 520,72	0,00	0,00	0,00	116,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 290,00	164 151,00	163 688,01	163 688,01	0,00	0,00	0,00	99,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	380 000,00	322 461,17	322 461,17	0,00	0,00	0,00	84,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	127 645,70	127 645,70	0,00	0,00	0,00	85,10
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	150 000,00	115 088,50	115 088,50	0,00	0,00	0,00	76,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 726,97	79 726,97	0,00	0,00	0,00	99,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 726,82	31 726,82	31 726,82	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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
		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	31 726,82	31 726,82	31 726,82	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	106 473,00	124 032,00	118 769,59	118 769,59	0,00	0,00	0,00	95,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 437,00	2 437,00	2 234,16	2 234,16	0,00	0,00	0,00	91,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 437,00	2 437,00	2 234,16	2 234,16	0,00	0,00	0,00	91,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 929,00	15 929,00	12 399,20	12 399,20	0,00	0,00	0,00	77,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 929,00	15 929,00	12 399,20	12 399,20	0,00	0,00	0,00	77,84
	85216		Zasiłki stałe	17 040,00	26 508,00	24 824,00	24 824,00	0,00	0,00	0,00	93,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 040,00	26 508,00	24 824,00	24 824,00	0,00	0,00	0,00	93,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 326,00	70 182,00	70 336,23	70 336,23	0,00	0,00	0,00	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 056,00	5 340,23	5 340,23	0,00	0,00	0,00	105,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	65 126,00	64 996,00	64 996,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 741,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 741,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 235,00	1 246,77	1 246,77	0,00	0,00	0,00	38,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 235,00	1 246,77	1 246,77	0,00	0,00	0,00	38,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 235,00	1 246,77	1 246,77	0,00	0,00	0,00	38,54
855			Rodzina	3 645 728,00	5 218 350,00	5 101 709,19	5 101 709,19	0,00	0,00	0,00	97,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 309 505,00	3 876 500,00	3 872 515,87	3 872 515,87	0,00	0,00	0,00	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	628,69	628,69	0,00	0,00	0,00	62,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		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	2 301 005,00	3 863 000,00	3 861 887,18	3 861 887,18	0,00	0,00	0,00	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 441,00	1 153 441,00	1 041 900,48	1 041 900,48	0,00	0,00	0,00	90,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	167,71	167,71	0,00	0,00	0,00	33,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 500,00	3 582,56	3 582,56	0,00	0,00	0,00	79,61
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194 941,00	1 144 941,00	1 026 307,45	1 026 307,45	0,00	0,00	0,00	89,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 500,00	11 842,76	11 842,76	0,00	0,00	0,00	338,36

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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	567,00	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	91,45		
		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	567,00	517,54	517,54	0,00	0,00	0,00	91,28		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	129 580,00	183 640,00	183 640,00	183 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 580,00	181 660,00	181 660,00	181 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 202,00	4 202,00	3 134,34	3 134,34	0,00	0,00	0,00	74,59		
		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	5 202,00	4 202,00	3 134,34	3 134,34	0,00	0,00	0,00	74,59		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 145,00	882 000,00	852 163,72	852 163,72	13 324,00	0,00	0,00	96,62		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	862 000,00	862 000,00	836 310,38	836 310,38	0,00	0,00	0,00	97,02		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	860 000,00	835 590,38	835 590,38	0,00	0,00	0,00	97,16		

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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	443,60	443,60	0,00	0,00	0,00	44,36		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	27,64		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 501 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 246 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	270,29	270,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,29	270,29	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	2 018,10	2 018,10	0,00	0,00	0,00	10,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	2 018,10	2 018,10	0,00	0,00	0,00	10,09		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	240,95	240,95	0,00	0,00	0,00	-		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	240,95	240,95	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 324,00	13 324,00	13 324,00	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	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 324,00	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 789,00	38 789,00	41 281,64	41 281,64	37 922,63	0,00	0,00	106,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 789,00	38 789,00	37 922,63	37 922,63	37 922,63	0,00	0,00	97,77
		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	35 789,29	35 789,29	35 789,29	0,00	0,00	97,69
		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	2 133,34	2 133,34	2 133,34	0,00	0,00	98,99
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 359,01	3 359,01	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 359,01	3 359,01	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	12 000,00	293 862,00	294 712,81	12 850,91	0,00	281 861,90	281 861,90	100,29
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	293 862,00	294 712,81	12 850,91	0,00	281 861,90	281 861,90	100,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 850,91	12 850,91	0,00	0,00	0,00	107,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	281 862,00	281 861,90	0,00	0,00	281 861,90	281 861,90	100,00
			OGÓŁEM:	20 746 502,00	21 171 290,77	21 432 822,47	19 940 455,24	490 103,07	1 492 367,23	712 630,73	101,24

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice
za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2019

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	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										
							8	9	10	11	12	13						14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓLEM:				21 716 502,00	22 689 408,77	21 142 830,50	17 634 897,98	11 397 057,78	7 951 322,21	3 445 735,57	539 652,39	5 388 922,75	284 151,67	0,00	25 113,39	3 507 932,52	3 168 943,62	0,00	93,18	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 856 400,00	2 858 484,08	2 837 184,33	4 257,06	3 560,45	0,00	3 560,45	696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 927,27	2 832 927,27	0,00	99,25	13,42		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 850 000,00	2 850 000,00	2 832 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 927,27	2 832 927,27	0,00	99,40	13,40		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 832 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 927,27	2 832 927,27	0,00	99,40	13,40		
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	696,61	696,61	0,00	0,00	0,00	696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	696,61	696,61	0,00	0,00	0,00	696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00		
	01095		Pozostała działalność	5 400,00	7 484,08	3 560,45	3 560,45	3 560,45	0,00	3 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,02		
		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	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 640,87	1 517,24	1 517,24	1 517,24	0,00	1 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 043,21	2 043,21	2 043,21	2 043,21	0,00	2 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
600			Transport i łączność	665 000,00	786 500,00	696 412,86	498 213,01	266 697,43	0,00	266 697,43	231 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	198 199,85	171 199,85	0,00	88,55	3,29		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	235 000,00	231 515,58	231 515,58	0,00	0,00	0,00	231 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,10		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	231 515,58	231 515,58	0,00	0,00	0,00	231 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,10		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00	524 500,00	437 897,28	266 697,43	266 697,43	0,00	266 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 199,85	171 199,85	0,00	83,49	2,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	174 000,00	171 887,36	171 887,36	171 887,36	0,00	171 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 300,00	72 503,17	72 503,17	72 503,17	0,00	72 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,34		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	37 200,00	21 268,90	21 268,90	21 268,90	0,00	21 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	207 300,00	171 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 199,85	171 199,85	0,00	82,59	0,81		
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	96 552,00	47 712,81	28 112,81	28 112,81	0,00	28 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	49,42	0,23		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	96 552,00	47 712,81	28 112,81	28 112,81	0,00	28 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	49,42	0,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	9 324,16	9 324,16	9 324,16	0,00	9 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,04		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 060,94	2 060,94	2 060,94	0,00	2 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 836,99	1 836,99	1 836,99	0,00	1 836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 352,00	12 986,72	12 986,72	12 986,72	0,00	12 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,06		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 200,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	59,04	0,09		
710			Działalność usługowa	11 000,00	41 000,00	30 493,19	30 493,19	30 493,19	0,00	30 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,14		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	40 700,00	30 493,19	30 493,19	30 493,19	0,00	30 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,14		

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 wydatkach ogółem	% 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
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	10 000,00	39 700,00	30 072,53	30 072,53	30 072,53	0,00	30 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,14	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	420,66	420,66	420,66	0,00	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00	
	71035		Cmentarze	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka	0,00	84 000,00	82 920,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,39	
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	82 920,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,39	
	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	51 493,15	51 493,15	51 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 746,85	8 746,85	8 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 745,65	17 745,65	17 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 014,35	3 014,35	3 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 564,40	1 641,22	1 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,01	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	435,60	278,78	278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	2 320 509,94	2 409 286,87	2 258 501,09	2 238 513,59	2 141 613,59	1 702 605,18	439 008,41	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	93,74	10,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 715,00	25 536,93	21 467,28	21 467,28	21 467,28	21 112,28	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 684,00	21 061,55	17 661,95	17 661,95	17 661,95	17 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	3 602,65	3 020,21	3 020,21	3 020,21	3 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	336,00	517,73	430,12	430,12	430,12	430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	98 665,27	98 665,27	1 965,27	0,00	1 965,27	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,47	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,46	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 365,27	1 365,27	1 365,27	0,00	1 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 134 974,94	2 214 929,94	2 081 648,46	2 061 660,96	2 061 460,96	1 681 492,90	379 968,06	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	93,98	9,85
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 500,00	1 362 270,00	1 315 671,10	1 315 671,10	1 315 671,10	1 315 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	6,22	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	90 920,00	90 916,07	90 916,07	90 916,07	90 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	232 030,22	232 030,22	232 030,22	232 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	1,10	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	29 460,51	29 460,51	29 460,51	29 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,14	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	13 600,00	13 415,00	13 415,00	13 415,00	13 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,06	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 617,94	103 477,94	94 381,36	94 381,36	94 381,36	94 381,36	0,00	94 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,45	
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 657,70	14 657,70	14 657,70	0,00	14 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,07	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	60 300,00	59 388,67	59 388,67	59 388,67	0,00	59 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,28	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	114 800,00	147 950,00	136 301,50	136 301,50	136 301,50	0,00	136 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,64	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	3 583,11	3 583,11	3 583,11	0,00	3 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,02	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 200,00	12 159,44	12 159,44	12 159,44	0,00	12 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 600,00	9 863,08	9 863,08	9 863,08	0,00	9 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,05	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 757,00	31 757,00	30 647,53	30 647,53	30 647,53	0,00	30 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,14	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	56,36	56,36	56,36	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 200,00	18 406,31	18 406,31	18 406,31	0,00	18 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	20 000,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	99,94	0,09			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	38 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	35 578,13	35 578,13	35 578,13	0,00	35 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 763,68	5 763,68	5 763,68	0,00	5 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	29 814,45	29 814,45	29 814,45	0,00	29 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,10		
	75095		Pozostała działalność	22 820,00	21 141,95	21 141,95	21 141,95	21 141,95	0,00	21 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 950,85	5 950,85	5 950,85	0,00	5 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	3 520,00	2 101,10	2 101,10	2 101,10	0,00	2 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,06		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	35 993,00	35 656,00	35 656,00	15 556,00	9 030,71	6 525,29	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,17		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 998,33	1 998,33	1 998,33	1 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 671,45	1 671,45	1 671,45	0,00	1 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	285,93	285,93	285,93	0,00	285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	40,95	40,95	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 949,00	16 940,59	16 940,59	6 890,59	3 733,71	3 156,88	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	463,41	463,41	463,41	0,00	463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,00	60,30	60,30	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 913,94	2 912,82	2 912,82	2 912,82	0,00	2 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	244,06	244,06	244,06	244,06	0,00	244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	500,00	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	73,80	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	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	73,80	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 544,00	16 348,08	16 348,08	6 298,08	3 298,67	2 999,41	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,08		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,00	401,33	401,33	401,33	0,00	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	50,34	50,34	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	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	0,00	2 878,00	2 877,38	2 877,38	2 877,38	0,00	2 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	306,00	122,03	122,03	122,03	0,00	122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00		
	752		Obrona narodowa	800,00	800,00	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	100,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	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	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 707,00	138 307,00	122 968,55	96 368,55	26 928,35	11 732,72	15 195,63	69 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	88,91	0,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 700,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	99,15	0,05	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 700,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	99,15	0,05	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	71 557,00	71 057,00	56 944,04	41 944,04	24 887,04	11 732,72	13 154,32	17 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	80,14	0,27	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 057,00	17 057,00	17 057,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	1 935,00	632,72	632,72	632,72	632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	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	98,23	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	3 698,01	3 698,01	3 698,01	0,00	3 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	892,35	892,35	892,35	0,00	892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	728,16	728,16	728,16	0,00	728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	529,80	529,80	529,80	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	75414		Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	1 772,70	1 772,70	1 772,70	0,00	1 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	450,40	450,40	450,40	0,00	450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	212,30	212,30	212,30	0,00	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,00
	75495		Pozostała działalność	33 500,00	45 900,00	45 651,81	45 651,81	268,61	0,00	268,61	45 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	45 400,00	45 383,20	45 383,20	0,00	0,00	0,00	45 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,21
		4260	Zakup energii	0,00	375,00	147,09	147,09	147,09	0,00	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	121,52	121,52	121,52	0,00	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	57 400,00	57 400,00	25 113,39	25 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,39	0,00	0,00	0,00	43,75	0,12	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	57 400,00	57 400,00	25 113,39	25 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,39	0,00	0,00	0,00	43,75	0,12	

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	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
																			z tego:	z tego:					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 400,00	57 400,00	25 113,39	25 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,39	0,00	0,00	0,00	43,75	0,12					
758			Różne rozliczenia	70 000,00	69 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 554 545,00	8 031 681,76	7 230 988,16	7 129 759,16	6 729 004,96	5 393 007,73	1 335 997,23	0,00	227 398,74	173 355,46	0,00	0,00	101 229,00	101 229,00	0,00	0,00	90,03	34,20				
	80101		Szkoły podstawowe	4 001 818,00	4 738 633,68	4 362 754,85	4 261 525,85	3 941 385,98	3 362 119,69	579 266,29	0,00	146 784,41	173 355,46	0,00	0,00	101 229,00	101 229,00	0,00	0,00	92,07	20,63				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 665,00	167 141,44	146 784,41	146 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	146 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,69					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 172,00	2 698 633,54	2 635 403,13	2 635 403,13	2 635 403,13	2 635 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	12,46					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 399,71	26 608,04	26 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,13					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 964,68	1 565,02	1 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,01					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 212,00	175 057,00	175 057,00	175 057,00	175 057,00	175 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 094,00	504 200,00	482 937,39	482 937,39	482 937,39	482 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	2,28					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 742,14	4 573,33	4 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,02					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,78	269,03	269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	62 213,00	72 288,63	56 772,17	56 772,17	56 772,17	56 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,27				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	819,05	553,47	553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,18	32,56	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,06				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 173,00	211 614,16	202 719,11	202 719,11	202 719,11	202 719,11	0,00	202 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,96				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,66	2 277,66	2 270,38	2 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	401,94	401,94	400,66	400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 810,00	4 444,60	4 198,77	4 198,77	4 198,77	0,00	4 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,02				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 190,60	97 782,11	97 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,46				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 187,68	5 751,89	5 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,03				
		4260	Zakup energii	49 800,00	46 243,00	44 080,56	44 080,56	44 080,56	44 080,56	0,00	44 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,21				
		4270	Zakup usług remontowych	62 893,00	94 344,04	91 218,70	91 218,70	91 218,70	0,00	91 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,43				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	5 124,21	2 317,21	2 317,21	2 317,21	0,00	2 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 282,00	65 888,58	61 431,83	61 431,83	61 431,83	0,00	61 431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,29				
		4307	Zakup usług pozostałych	5 201,49	59 192,19	31 198,83	31 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,15				
		4309	Zakup usług pozostałych	917,91	4 093,83	2 353,14	2 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 696,90	2 347,39	2 347,39	2 347,39	0,00	2 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 305,19	1 776,94	1 776,94	1 776,94	0,00	1 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	6 007,45	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,03				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 145,00	164 073,88	145 981,34	145 981,34	145 981,34	0,00	145 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,69				
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	1 200,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,01				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	800,00	95,77	95,77	95,77	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,00	5 377,12	5 070,67	5 070,67	5 070,67	0,00	5 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	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:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	105 854,00	101 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 229,00	101 229,00	0,00	95,63	0,48		
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 680,00	306 259,17	292 861,74	292 861,74	279 055,18	262 015,65	17 039,53	0,00	13 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	1,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 617,00	14 617,00	13 806,56	13 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 075,00	211 339,00	204 874,66	204 874,66	204 874,66	204 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 907,00	14 022,17	14 022,17	14 022,17	14 022,17	14 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 271,00	41 271,00	38 893,46	38 893,46	38 893,46	38 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 883,00	5 883,00	4 225,36	4 225,36	4 225,36	4 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 112,87	3 112,87	3 112,87	0,00	3 112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,36	1 299,36	1 299,36	0,00	1 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	35,19	35,19	35,19	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 227,00	12 427,00	12 008,20	12 008,20	12 008,20	0,00	12 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	20,91	20,91	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	
80104			Przedszkola	927 903,00	902 962,99	862 582,37	862 582,37	827 550,68	639 435,80	188 114,88	0,00	35 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	4,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 584,00	44 584,00	35 031,69	35 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 552,00	504 913,00	501 290,30	501 290,30	501 290,30	501 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	2,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 686,00	32 324,99	32 324,99	32 324,99	32 324,99	32 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 259,00	94 759,00	93 068,89	93 068,89	93 068,89	93 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 290,00	14 290,00	12 751,62	12 751,62	12 751,62	12 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	59 000,00	53 555,55	53 555,55	53 555,55	0,00	53 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 453,84	2 453,84	2 453,84	0,00	2 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,01	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	33 575,55	33 575,55	33 575,55	0,00	33 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	24 550,00	20 859,57	20 859,57	20 859,57	0,00	20 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 010,00	19 447,47	19 447,47	19 447,47	0,00	19 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,09	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 000,00	19 175,04	19 175,04	19 175,04	0,00	19 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 519,57	2 519,57	2 519,57	0,00	2 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	15,38	15,38	15,38	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 182,00	37 182,00	35 261,55	35 261,55	35 261,55	0,00	35 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	452,36	452,36	452,36	0,00	452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	
80110			Gimnazja	1 311 396,00	813 185,95	813 178,37	813 178,37	784 154,81	663 273,20	120 881,61	0,00	29 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	29 023,56	29 023,56	29 023,56	29 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 154,00	485 811,70	485 811,70	485 811,70	485 811,70	485 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 225,00	70 230,13	70 230,13	70 230,13	70 230,13	70 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 887,00	96 127,00	96 127,00	96 127,00	96 127,00	96 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 580,00	11 104,37	11 104,37	11 104,37	11 104,37	11 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 692,00	31 620,84	31 620,84	31 620,84	31 620,84	31 620,84	0,00	31 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,00	555,40	555,40	555,40	555,40	555,40	0,00	555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	30 523,96	30 516,38	30 516,38	30 516,38	30 516,38	0,00	30 516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	225,79	225,79	225,79	225,79	225,79	0,00	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 118,00	7 235,41	7 235,41	7 235,41	7 235,41	7 235,41	0,00	7 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	303,10	303,10	303,10	303,10	303,10	0,00	303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	394,81	394,81	394,81	394,81	394,81	0,00	394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 810,00	39 207,00	39 207,00	39 207,00	39 207,00	39 207,00	0,00	39 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	0,00	622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	10 423,45	10 423,45	10 423,45	10 423,45	0,00	10 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 915,74	3 915,74	3 915,74	3 915,74	3 915,74	0,00	3 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 507,71	6 507,71	6 507,71	6 507,71	0,00	6 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,03
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 766,00	21 256,00	16 787,00	16 787,00	16 787,00	16 787,00	0,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 706,00	12 706,00	8 237,00	8 237,00	8 237,00	8 237,00	0,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,04
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	677 717,00	817 885,39	676 224,01	676 224,01	674 280,01	674 280,01	306 871,33	367 408,68	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	3,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 385,00	300 385,00	240 091,39	240 091,39	240 091,39	240 091,39	0,00	240 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	1,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 778,00	18 042,29	18 042,29	18 042,29	18 042,29	18 042,29	0,00	18 042,29	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	55 552,00	55 552,00	44 135,75	44 135,75	44 135,75	44 135,75	0,00	44 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 918,00	7 918,00	4 601,90	4 601,90	4 601,90	4 601,90	0,00	4 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	92 024,10	91 569,94	91 569,94	91 569,94	91 569,94	0,00	91 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,43
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	300 000,00	242 525,80	242 525,80	242 525,80	242 525,80	0,00	242 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	1,15
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 380,00	15 487,55	15 487,55	15 487,55	15 487,55	0,00	15 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,07
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 884,00	14 884,00	10 803,52	10 803,52	10 803,52	10 803,52	0,00	10 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	711,87	711,87	711,87	711,87	0,00	711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 815,00	33 769,91	16 330,26	16 330,26	16 192,66	15 615,46	577,20	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	137,60	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 115,00	20 569,91	12 041,35	12 041,35	12 041,35	12 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 094,31	1 094,31	1 094,31	1 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	2 276,98	2 276,98	2 276,98	2 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	202,82	202,82	202,82	202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	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	577,20	577,20	577,20	577,20	0,00	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 450,00	350 855,76	144 973,20	144 973,20	144 302,28	140 530,51	3 771,77	0,00	670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	670,92	670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	272 029,78	118 002,91	118 002,91	118 002,91	118 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	8 692,45	1 913,83	1 913,83	1 913,83	1 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	36 047,97	18 930,08	18 930,08	18 930,08	18 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 950,00	6 885,56	1 683,69	1 683,69	1 683,69	1 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 000,00	3 771,77	3 771,77	3 771,77	3 771,77	0,00	3 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 000,00	3 146,09	3 146,09	3 146,09	3 146,09	3 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	2 322,07	2 322,07	2 322,07	2 322,07	2 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	307,55	307,55	307,55	307,55	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	452,03	452,03	452,03	452,03	452,03	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 726,82	31 726,82	31 726,82	31 726,82	0,00	31 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,12	314,12	314,12	314,12	0,00	314,12	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	31 412,70	31 412,70	31 412,70	31 412,70	0,00	31 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	851		Ochrona zdrowia	43 500,00	43 500,00	36 779,93	36 779,93	28 779,93	16 160,00	12 619,93	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	798,23	798,23	798,23	0,00	798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,00	148,23	148,23	148,23	0,00	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	851,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 500,00	42 500,00	35 981,70	35 981,70	27 981,70	16 160,00	11 821,70	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,17			
		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	100,00	0,04				
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 000,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 291,70	3 291,70	3 291,70	0,00	3 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 620,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,04			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 380,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00			
	852		Pomoc społeczna	575 341,00	604 055,00	554 066,87	554 066,87	459 472,95	358 267,10	101 205,85	0,00	94 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	2,62			
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	25 500,00	18 875,76	18 875,76	18 875,76	0,00	18 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,09			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	25 500,00	18 875,76	18 875,76	18 875,76	0,00	18 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,09			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	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	53,33	0,00			
		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	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 437,00	2 437,00	2 234,16	2 234,16	2 234,16	0,00	2 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,01			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 437,00	2 437,00	2 234,16	2 234,16	2 234,16	0,00	2 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,01			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 929,00	65 529,00	55 627,90	55 627,90	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	54 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,26			
		3110	Świadczenia społeczne	60 929,00	62 529,00	54 397,90	54 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,01			
	85216		Zasiłki stałe	17 040,00	26 508,00	24 824,00	24 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,12			
		3110	Świadczenia społeczne	17 040,00	26 508,00	24 824,00	24 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,12			
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	462 610,00	460 821,00	436 495,05	436 495,05	436 083,03	358 267,10	77 815,93	0,00	412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	2,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	412,02	412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00			
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	308 472,00	297 972,00	281 907,88	281 907,88	281 907,88	281 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	1,33			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	19 230,37	19 230,37	19 230,37	19 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	55 115,00	51 618,70	51 618,70	51 618,70	51 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 380,00	6 120,00	5 510,15	5 510,15	5 510,15	5 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	24 350,00	23 086,50	23 086,50	23 086,50	0,00	23 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,11			
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 800,00	1 734,36	1 734,36	1 734,36	0,00	1 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	800,00	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	95,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	35,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 932,00	31 402,12	31 402,12	31 402,12	0,00	31 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,15			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 327,81	2 327,81	2 327,81	0,00	2 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	335,82	335,82	335,82	0,00	335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	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 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								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 608,00	6 690,00	6 689,32	6 689,32	6 689,32	0,00	6 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	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	3 500,00	9 680,00	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,04		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 325,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		3110	Świadczenia społeczne	16 325,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	18 210,00	17 809,86	17 809,86	17 809,86	0,00	17 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,08		
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	18 210,00	17 809,86	17 809,86	17 809,86	0,00	17 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 210,00	17 809,86	17 809,86	17 809,86	0,00	17 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,08		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 332,00	252 776,00	245 340,88	245 340,88	227 253,01	210 882,49	16 370,52	0,00	0,00	18 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	1,16		
	85401		Świetlice szkolne	240 332,00	249 032,00	243 782,42	243 782,42	227 253,01	210 882,49	16 370,52	0,00	0,00	16 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	1,15		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 586,00	17 286,00	16 529,41	16 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 702,00	165 002,00	164 358,07	164 358,07	164 358,07	164 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 565,00	11 565,00	11 392,81	11 392,81	11 392,81	11 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 525,00	32 225,00	31 375,08	31 375,08	31 375,08	31 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 493,00	4 493,00	3 756,53	3 756,53	3 756,53	3 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 600,00	2 479,66	2 479,66	2 479,66	0,00	2 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 290,01	1 290,01	1 290,01	0,00	1 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	250,00	250,00	98,93	98,93	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 811,00	13 811,00	12 406,01	12 406,01	12 406,01	0,00	12 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,06		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	20,91	20,91	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 744,00	1 558,46	1 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,01		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 744,00	1 558,46	1 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,01		
	855		Rodzina	3 739 263,00	5 325 730,00	5 193 160,33	5 193 160,33	261 318,11	165 292,18	96 025,93	0,00	4 931 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	24,56		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 315 478,00	3 877 500,00	3 872 515,87	3 872 515,87	60 126,27	45 314,28	14 811,99	0,00	3 812 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	18,32		
		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	8 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,05		
		3110	Świadczenia społeczne	2 267 000,00	3 813 491,50	3 812 389,60	3 812 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	18,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 120,00	35 271,00	35 270,21	35 270,21	35 270,21	35 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 410,00	2 401,25	2 401,25	2 401,25	2 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							z tego:				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na obsługę długu	w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,00	6 724,50	6 724,02	6 724,02	6 724,02	6 724,02	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	749,00	919,00	918,80	918,80	918,80	918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01										
		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	2 000,00	2 000,00	628,69	628,69	628,69	0,00	628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	1 211 979,00	1 181 597,00	1 055 345,37	1 055 345,37	111 692,75	105 416,42	6 276,33	0,00	943 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	4,99										
		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	2 000,00	5 700,00	3 582,56	3 582,56	3 582,56	0,00	3 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,02										
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 296,00	1 056 296,00	943 652,62	943 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	943 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	4,46										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 030,00	44 222,00	38 534,61	38 534,61	38 534,61	38 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,18										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 368,34	2 368,34	2 368,34	2 368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,01										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 904,00	68 381,00	63 571,31	63 571,31	63 571,31	63 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,30										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	1 148,00	942,16	942,16	942,16	942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	1 420,00	1 296,76	1 296,76	1 296,76	0,00	1 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,01										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	1 230,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01										
		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	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									
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	167,71	167,71	167,71	0,00	167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	0,00										
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	567,00	517,54	517,54	517,54	517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,00	517,54	517,54	517,54	0,00	517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00										
	85504		Wspieranie rodziny	206 604,00	261 864,00	261 647,21	261 647,21	85 847,21	14 561,48	71 285,73	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,24										
		3110	Świadczenia społeczne	125 400,00	175 800,00	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	100,00	0,83										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	623,00	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70	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	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	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	322,52	322,52	322,52	322,52	0,00	322,52	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 [%]	
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	71 180,00	70 963,21	70 963,21	70 963,21	0,00	70 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,34		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 202,00	4 202,00	3 134,34	3 134,34	3 134,34	0,00	3 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,01		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 202,00	4 202,00	3 134,34	3 134,34	3 134,34	0,00	3 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,01		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 627,76	1 406 375,76	1 311 571,98	1 026 183,08	1 012 326,32	76 624,10	935 702,22	0,00	0,00	13 856,76	0,00	0,00	0,00	285 388,90	0,00	0,00	93,26	6,20	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	862 000,00	862 000,00	839 920,73	839 920,73	839 920,73	65 297,47	774 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	3,97	
	4010		Wnagrodzenia osobowe pracowników	53 684,00	49 684,00	49 574,40	49 574,40	49 574,40	49 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,23	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	9 350,00	9 339,95	9 339,95	9 339,95	9 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 365,00	1 365,00	1 338,12	1 338,12	1 338,12	1 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 050,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	945,56	945,56	945,56	0,00	945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	794 321,00	793 931,00	772 083,69	772 083,69	772 083,69	0,00	772 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	3,65	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 520,00	1 494,01	1 494,01	1 494,01	0,00	1 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,01	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 867 500,00	303 000,00	286 178,50	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 194,50	0,00	0,00	94,45	1,35	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 275,00	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	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	300 000,00	285 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 194,50	0,00	0,00	0,00	95,06	1,35	
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	14 400,84	14 400,84	14 400,84	0,00	14 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,07	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 400,84	14 400,84	14 400,84	0,00	14 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	186 000,00	142 465,27	142 465,27	142 465,27	0,00	142 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,67	
	4260		Zakup energii	114 000,00	114 000,00	73 736,09	73 736,09	73 736,09	0,00	73 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,35	
	4270		Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	68 729,18	68 729,18	68 729,18	0,00	68 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,33	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 000,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	9,72	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	9,72	0,00	
	90095		Pozostała działalność	65 127,76	35 375,76	28 312,24	28 312,24	14 455,48	11 326,63	3 128,85	0,00	0,00	13 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 700,00	1 654,03	1 654,03	1 654,03	1 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	9 672,60	9 672,60	9 672,60	9 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 135,85	2 135,85	2 135,85	0,00	2 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,01
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,50	1 487,50	1 451,81	1 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,01
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	262,50	262,50	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	11 836,90	11 836,90	10 326,44	10 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,05
	4309		Zakup usług pozostałych	2 088,86	2 088,86	1 822,31	1 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 776,30	269 776,30	266 132,18	266 132,18	80 112,73	6 390,00	73 722,73	172 000,00	0,00	14 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	1,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 776,30	97 776,30	94 132,18	94 132,18	80 112,73	6 390,00	73 722,73	0,00	0,00	14 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,45
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 510,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	5 439,52	5 439,52	5 439,52	0,00	5 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,03
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,50	1 317,50	1 291,70	1 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,01
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	232,50	232,50	227,94	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	64 500,00	68 990,00	68 283,21	68 283,21	68 283,21	0,00	68 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,32
	4307		Zakup usług pozostałych	12 092,35	12 092,35	10 624,83	10 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,05
	4309		Zakup usług pozostałych	2 133,95	2 133,95	1 874,98	1 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,01
	92116		Biblioteki	170 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
	926		Kultura fizyczna	131 300,00	159 800,00	149 218,09	125 218,09	67 218,09	1 330,00	65 888,09	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	93,38	0,71
	92601		Obiekty sportowe	68 300,00	93 300,00	88 205,12	64 205,12	64 205,12	0,00	64 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	94,54	0,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 010,00	37 911,84	37 911,84	37 911,84	0,00	37 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,18
	4260		Zakup energii	9 000,00	12 500,00	12 098,95	12 098,95	12 098,95	0,00	12 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,06
	4270		Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 621,58	6 621,58	6 621,58	0,00	6 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 990,00	7 572,75	7 572,75	0,00	0,00	7 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,03
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,11	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	66 500,00	61 012,97	61 012,97	3 012,97	1 330,00	1 682,97	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,29
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 950,00	1 580,97	1 580,97	1 580,97	0,00	1 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,01
			OGÓŁEM:	21 716 502,00	22 689 408,77	21 142 830,50	17 634 897,98	11 397 057,78	7 951 322,21	3 445 735,57	539 652,39	5 388 922,75	284 151,67	0,00	25 113,39	3 507 932,52	3 168 943,62	0,00	93,18	100,00	

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za 2019 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody budżetu gminy	1 440 000,00	1 950 632,00	1 983 245,44	101,7
w tym:				
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	---	803 780,00	836 393,44	104,1
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 440 000,00	1 146 852,00	1 146 852,00	100,0
II. Rozchody budżetu gminy	470 000,00	388 000,00	388 000,00	100,0
w tym:				
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	470 000,00	388 000,00	388 000,00	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za 2019 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI
ZA 2019 ROK**

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	2 084,08	2 084,08	2 084,08	2 084,08	---	2 084,08	---	---	---	---
			Wykonanie	2 084,08	2 084,08	2 084,08	2 084,08	---	2 084,08	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	2 084,08	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	2 084,08	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	40,87	40,87	40,87	---	40,87	---	---	---	---
			Wykonanie	---	40,87	40,87	40,87	---	40,87	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4430	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 043,21	2 043,21	2 043,21	---	2 043,21	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 043,21	2 043,21	2 043,21	---	2 043,21	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
750	75011		Plan na początek roku	16 715,00	16 715,00	16 715,00	16 715,00	16 360,00	355,00	---	---	---	---
			Po zmianach	25 536,93	25 536,93	25 536,93	25 536,93	25 181,93	355,00	---	---	---	---
			Wykonanie	21 467,28	21 467,28	21 467,28	21 467,28	21 112,28	355,00	---	---	---	---
			% wykonania	84,1	84,1	84,1	84,1	83,8	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
		2010	Plan na początek roku	16 715,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	25 536,93	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	21 467,28	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	84,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	13 684,00	13 684,00	13 684,00	13 684,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	21 061,55	21 061,55	21 061,55	21 061,55	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	17 661,95	17 661,95	17 661,95	17 661,95	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	83,9	83,9	83,9	83,9	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	3 602,65	3 602,65	3 602,65	3 602,65	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	3 020,21	3 020,21	3 020,21	3 020,21	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	83,8	83,8	83,8	83,8	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	336,00	336,00	336,00	336,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	517,73	517,73	517,73	517,73	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	430,12	430,12	430,12	430,12	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	83,1	83,1	83,1	83,1	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	355,00	355,00	355,00	---	355,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	355,00	355,00	355,00	---	355,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	355,00	355,00	355,00	---	355,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
751	75101		Plan na początek roku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	1 998,33	1 998,33	1 998,33	1 998,33	1 998,33	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---

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:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Plan na początek roku	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	1 998,33	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 671,45	1 671,45	1 671,45	1 671,45	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	287,00	287,00	287,00	287,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	287,00	287,00	287,00	287,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	285,93	285,93	285,93	285,93	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,6	99,6	99,6	99,6	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	41,00	41,00	41,00	41,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	41,00	41,00	41,00	41,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	40,95	40,95	40,95	40,95	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---
751	75108		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	16 949,00	16 949,00	16 949,00	6 899,00	3 741,00	3 158,00	10 050,00	---	---	---
			Wykonanie	16 940,59	16 940,59	16 940,59	6 890,59	3 733,71	3 156,88	10 050,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	99,9	99,8	100,0	100,0	---	---	---

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
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	16 949,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	16 940,59	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3030	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	10 050,00	10 050,00	---	---	---	10 050,00	---	---	---
			Wykonanie	---	10 050,00	10 050,00	---	---	---	10 050,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	464,00	464,00	464,00	464,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	463,41	463,41	463,41	463,41	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	67,00	67,00	67,00	67,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	60,30	60,30	60,30	60,30	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	90,0	90,0	90,0	90,0	---	---	---	---	---
		4170	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---

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
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 913,94	2 913,94	2 913,94	---	2 913,94	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 912,82	2 912,82	2 912,82	---	2 912,82	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4410	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	244,06	244,06	244,06	---	244,06	---	---	---	---
			Wykonanie	---	244,06	244,06	244,06	---	244,06	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
751	75109		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---
			Wykonanie	369,00	369,00	369,00	369,00	---	369,00	---	---	---	---
			% wykonania	73,8	73,8	73,8	73,8	---	73,8	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	369,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	73,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	369,00	369,00	369,00	---	369,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	73,8	73,8	73,8	---	73,8	---	---	---	---

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
751	75113		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	16 544,00	16 544,00	16 544,00	6 494,00	3 310,00	3 184,00	10 050,00	---	---	---
			Wykonanie	16 348,08	16 348,08	16 348,08	6 298,08	3 298,67	2 999,41	10 050,00	---	---	---
			% wykonania	98,8	98,8	98,8	97,0	99,7	94,2	100,0	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	16 544,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	16 348,08	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	98,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3030	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	10 050,00	10 050,00	---	---	---	10 050,00	---	---	---
			Wykonanie	---	10 050,00	10 050,00	---	---	---	10 050,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	403,00	403,00	403,00	403,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	401,33	401,33	401,33	401,33	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,6	99,6	99,6	99,6	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	60,00	60,00	60,00	60,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	50,34	50,34	50,34	50,34	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	83,9	83,9	83,9	83,9	---	---	---	---	---

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:		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
		4700	Plan na początek roku	---	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
801	80153		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	31 726,82	31 726,82	31 726,82	31 726,82	---	31 726,82	---	---	---	---
			Wykonanie	31 726,82	31 726,82	31 726,82	31 726,82	---	31 726,82	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	31 726,82	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	31 726,82	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	314,12	314,12	314,12	---	314,12	---	---	---	---
			Wykonanie	---	314,12	314,12	314,12	---	314,12	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4240	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	31 412,70	31 412,70	31 412,70	---	31 412,70	---	---	---	---
			Wykonanie	---	31 412,70	31 412,70	31 412,70	---	31 412,70	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
855	85501		Plan na początek roku	2 301 005,00	2 301 005,00	2 301 005,00	34 005,00	32 775,00	1 230,00	2 267 000,00	---	---	---
			Po zmianach	3 863 000,00	3 863 000,00	3 863 000,00	49 508,50	45 324,50	4 184,00	3 813 491,50	---	---	---
			Wykonanie	3 861 887,18	3 861 887,18	3 861 887,18	49 497,58	45 314,28	4 183,30	3 812 389,60	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wyższeobrotowe	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
		2060	Plan na początek roku	2 301 005,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	3 863 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	3 861 887,18	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Plan na początek roku	---	2 267 000,00	2 267 000,00	---	---	---	2 267 000,00	---	---	---
			Po zmianach	---	3 813 491,50	3 813 491,50	---	---	---	3 813 491,50	---	---	---
			Wykonanie	---	3 812 389,60	3 812 389,60	---	---	---	3 812 389,60	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	24 820,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	35 271,00	35 271,00	35 271,00	35 271,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	35 270,21	35 270,21	35 270,21	35 270,21	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4040	Plan na początek roku	---	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 401,25	2 401,25	2 401,25	2 401,25	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,6	99,6	99,6	99,6	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	6 724,50	6 724,50	6 724,50	6 724,50	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	6 724,02	6 724,02	6 724,02	6 724,02	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	668,00	668,00	668,00	668,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	919,00	919,00	919,00	919,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	918,80	918,80	918,80	918,80	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wyższeobrotowe	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
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 954,00	2 954,00	2 954,00	---	2 954,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 954,00	2 954,00	2 954,00	---	2 954,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4440	Plan na początek roku	---	1 230,00	1 230,00	1 230,00	---	1 230,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 230,00	1 230,00	1 230,00	---	1 230,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 229,30	1 229,30	1 229,30	---	1 229,30	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	---	99,9	---	---	---	---
855	85502		Plan na początek roku	1 194 941,00	1 194 941,00	1 194 941,00	88 645,00	87 603,00	1 042,00	1 106 296,00	---	---	16 200,00
			Po zmianach	1 144 941,00	1 144 941,00	1 144 941,00	88 645,00	87 603,00	1 042,00	1 056 296,00	---	---	16 200,00
			Wykonanie	1 026 307,45	1 026 307,45	1 026 307,45	82 654,83	81 733,53	921,30	943 652,62	---	---	39 079,06
			% wykonania	89,6	89,6	89,6	93,2	93,3	88,4	89,3	---	---	241,2
		2010	Plan na początek roku	1 194 941,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	1 144 941,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	1 026 307,45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	89,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16 200,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16 200,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39 079,06
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	241,2
		3110	Plan na początek roku	---	1 106 296,00	1 106 296,00	---	---	---	1 106 296,00	---	---	---
			Po zmianach	---	1 056 296,00	1 056 296,00	---	---	---	1 056 296,00	---	---	---
			Wykonanie	---	943 652,62	943 652,62	---	---	---	943 652,62	---	---	---
			% wykonania	---	89,3	89,3	---	---	---	89,3	---	---	---

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	---	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	18 732,17	18 732,17	18 732,17	18 732,17	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	91,2	91,2	91,2	91,2	---	---	---	---	---	
		4040	Plan na początek roku	---	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	2 368,34	2 368,34	2 368,34	2 368,34	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	98,7	98,7	98,7	98,7	---	---	---	---	---	
		4110	Plan na początek roku	---	64 111,00	64 111,00	64 111,00	64 111,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	64 111,00	64 111,00	64 111,00	64 111,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	60 157,37	60 157,37	60 157,37	60 157,37	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	93,8	93,8	93,8	93,8	---	---	---	---	---	
		4120	Plan na początek roku	---	562,00	562,00	562,00	562,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	562,00	562,00	562,00	562,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	475,65	475,65	475,65	475,65	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	84,6	84,6	84,6	84,6	---	---	---	---	---	
		4210	Plan na początek roku	---	120,00	120,00	120,00	---	120,00	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	120,00	120,00	120,00	---	120,00	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		4440	Plan na początek roku	---	922,00	922,00	922,00	---	922,00	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	922,00	922,00	922,00	---	922,00	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	921,30	921,30	921,30	---	921,30	---	---	---	---	
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	---	99,9	---	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Wyższeobrotowe	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: 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
855	85503		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,00
			Po zmianach	567,00	567,00	567,00	567,00	---	567,00	---	---	---	100,00
			Wykonanie	517,54	517,54	517,54	517,54	---	517,54	---	---	---	18,16
			% wykonania	91,3	91,3	91,3	91,3	---	91,3	---	---	---	18,2
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	567,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	517,54	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	91,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18,16
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18,2
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	567,00	567,00	567,00	---	567,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	517,54	517,54	517,54	---	517,54	---	---	---	---
			% wykonania	---	91,3	91,3	91,3	---	91,3	---	---	---	---
855	85504		Plan na początek roku	129 580,00	129 580,00	129 580,00	4 180,00	4 180,00	---	125 400,00	---	---	---
			Po zmianach	181 660,00	181 660,00	181 660,00	5 860,00	5 537,48	322,52	175 800,00	---	---	---
			Wykonanie	181 660,00	181 660,00	181 660,00	5 860,00	5 537,48	322,52	175 800,00	---	---	---
			% wykonania	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	129 580,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	181 660,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	181 660,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Plan na początek roku	---	125 400,00	125 400,00	---	---	---	125 400,00	---	---	---
			Po zmianach	---	175 800,00	175 800,00	---	---	---	175 800,00	---	---	---
			Wykonanie	---	175 800,00	175 800,00	---	---	---	175 800,00	---	---	---
			% wykonania	---	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: 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
		4130	Plan na początek roku	---	5 202,00	5 202,00	5 202,00	---	5 202,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	4 202,00	4 202,00	4 202,00	---	4 202,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	3 134,34	3 134,34	3 134,34	---	3 134,34	---	---	---	---
			% wykonania	---	74,6	74,6	74,6	---	74,6	---	---	---	---
	Ogółem		Plan na początek roku	3 650 243,00	3 650 243,00	3 650 243,00	151 547,00	142 918,00	8 629,00	3 498 696,00	---	---	16 300,00
			Po zmianach	5 290 510,83	5 290 510,83	5 290 510,83	224 823,33	172 697,91	52 125,42	5 065 687,50	---	---	16 300,00
			Wykonanie	5 165 240,69	5 165 240,69	5 165 240,69	213 298,47	162 728,28	50 570,19	4 951 942,22	---	---	39 097,22
			% wykonania	97,6	97,6	97,6	94,9	94,2	97,0	97,8	---	---	239,9

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za 2019 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	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	---	---	---

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za 2019 rok

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI ZA 2019 ROK

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	
1	600	60004	2310	Komunikacja ponadlokalna		Plan na początek roku	235 000,00	235 000,00	---	---	235 000,00	---	---	---	---	Miasto Rybnik
						Po zmianach	235 000,00	235 000,00	---	---	235 000,00	---	---	---	---	
						Wykonanie	231 515,58	231 515,58	---	---	231 515,58	---	---	---	---	
						% wykonania	98,5	98,5	---	---	98,5	---	---	---	---	
2	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Powiat rybnicki
						Po zmianach	27 000,00	27 000,00	---	---	27 000,00	---	---	---	---	
						Wykonanie	27 000,00	27 000,00	---	---	27 000,00	---	---	---	---	
						% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---	
3	720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu pn. „Cyfrowe Jejkowice”		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Fundacja Instytut Dyplomacji Europejskiej z siedzibą w Opolu
						Po zmianach	51 493,15	---	---	---	---	51 493,15	---	---	51 493,15	
						Wykonanie	51 493,15	---	---	---	---	51 493,15	---	---	51 493,15	
						% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0	
4	720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu pn. „Cyfrowe Jejkowice”		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Fundacja Instytut Dyplomacji Europejskiej z siedzibą w Opolu
						Po zmianach	8 746,85	---	---	---	---	8 746,85	---	---	8 746,85	
						Wykonanie	8 746,85	---	---	---	---	8 746,85	---	---	8 746,85	
						% wykonania	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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie na zakup samochodu dla Policji	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Komenda Miejska Policji w Rybniku	
					Po zmianach	11 700,00	11 700,00	---	---	11 700,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	11 600,00	11 600,00	---	---	11 600,00	---	---	---	---		
					% wykonania	99,1	99,1	---	---	99,1	---	---	---	---		
6	754	75411	2300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Plan na początek roku	7 000,00	7 000,00	---	---	7 000,00	---	---	---	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku		
					Po zmianach	7 000,00	7 000,00	---	---	7 000,00	---	---	---		---	
					Wykonanie	7 000,00	7 000,00	---	---	7 000,00	---	---	---		---	
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---		---	
7	754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej i inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP	Plan na początek roku	17 057,00	---	---	---	---	17 057,00	---	---	17 057,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach	
					Po zmianach	17 057,00	---	---	---	---	17 057,00	---	---	17 057,00		
					Wykonanie	17 057,00	---	---	---	---	17 057,00	---	---	17 057,00		
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0		
8	754	75412	6230	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki OSP	Plan na początek roku	15 000,00	---	---	---	---	15 000,00	---	---	15 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach	
					Po zmianach	15 000,00	---	---	---	---	15 000,00	---	---	15 000,00		
					Wykonanie	15 000,00	---	---	---	---	15 000,00	---	---	15 000,00		
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0		
9	754	75495	2310	Objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach	Plan na początek roku	33 500,00	33 500,00	---	---	33 500,00	---	---	---	---	Gmina Lyski	
					Po zmianach	45 400,00	45 400,00	---	---	45 400,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	45 383,20	45 383,20	---	---	45 383,20	---	---	---	---		
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---		

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykazanie	Kwota dotacji ogółem	w tym:							Odbiorca dotacji	
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	8 000,00	---	---	---	---	8 000,00	---	---	8 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice
					Po zmianach	8 000,00	---	---	---	---	8 000,00	---	---	8 000,00	
					Wykonanie	8 000,00	---	---	---	---	8 000,00	---	---	8 000,00	
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0	
11	900	90002	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	Plan na początek roku	2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji
					Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
					% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12	900	90005	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą pieca c.o. na ekologiczny	Plan na początek roku	250 000,00	---	---	---	---	250 000,00	---	---	250 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji
					Po zmianach	300 000,00	---	---	---	---	300 000,00	---	---	300 000,00	
					Wykonanie	285 194,50	---	---	---	---	285 194,50	---	---	285 194,50	
					% wykonania	95,1	---	---	---	---	95,1	---	---	95,1	
13	900	90026	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji
					Po zmianach	2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00	
					Wykonanie	194,40	---	---	---	---	194,40	---	---	194,40	
					% wykonania	9,7	---	---	---	---	9,7	---	---	9,7	
14	921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	Plan na początek roku	170 000,00	170 000,00	---	170 000,00	---	---	---	---	---	Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach
					Po zmianach	172 000,00	172 000,00	---	172 000,00	---	---	---	---	---	
					Wykonanie	172 000,00	172 000,00	---	172 000,00	---	---	---	---	---	
					% wykonania	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	
15	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	

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
				Ogółem	Plan na początek roku	795 557,00	445 500,00	---	170 000,00	275 500,00	350 057,00	---	---	350 057,00	
					Po zmianach	958 397,00	498 100,00	---	172 000,00	326 100,00	460 297,00	---	---	460 297,00	
					Wykonanie	938 184,68	494 498,78	---	172 000,00	322 498,78	443 685,90	---	---	443 685,90	
					% wykonania	97,9	99,3	---	100,0	98,9	96,4	---	---	96,4	