

**ZARZĄDZENIE NR 319/17**  
**BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach – 47.249.301 zł,
- 2) Wykonanie dochodów – 47.914.965,36 zł,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach - 47.249.301 zł,
- 4) Wykonanie wydatków – 45.168.365,69zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 8 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 do 3 należy przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

**Zbigniew Karwowski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 319/17

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2017 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016r

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 300,00	26300,00	26 400,00	100,4
	92116		Biblioteki	26 300,00	26300,00	26 400,00	100,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 300,00	26300	26 400,00	100,4
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 300,00</b>	<b>26300</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 401,73</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	3 401,73	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 401,73	0,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0	40 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	40 000,00	100,0

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37500,00</b>	<b>43 807,16</b>	<b>116,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	37500	43 807,16	116,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody 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	37 500,00	37500	38 831,03	116,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,15	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 974,98	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20000</b>	<b>38 946,60</b>	<b>194,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20000	38 946,60	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20000	8 946,60	44,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	30 000,00	100,0

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2300</b>	<b>60 532,59</b>	<b>2631,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	15,51	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,51	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2300	60 517,08	2631,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 521,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 478,52	98,6
		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	0,00	0	16 372,52	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800	38 145,04	4768,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0	6 685,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0	6 685,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0	685,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	0	6 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 667 819,00	13750819	13 766 538,96	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35000	47 963,59	137,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35000	47 822,50	136,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	141,09	0,0
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 120 932,00	3120932	2 983 499,40	95,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 857 474,00	2857474	2 759 946,00	96,6
		0320	Podatek rolny	888,00	888	807,00	90,9
		0330	Podatek leśny	4 149,00	4149	4 200,00	101,2
		0340	Podatek od środków transportowych	235 421,00	235421	217 323,00	92,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20000,00	359,00	1,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3000	864,40	28,8

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 362 438,00	3362438	3 443 989,63	102,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 086 995,00	2086995	2 068 065,61	99,1
	0320	Podatek rolny	635 125,00	635125	597 469,72	94,1
	0330	Podatek leśny	66 886,00	66886	66 944,20	100,1
	0340	Podatek od środków transportowych	253 432,00	253432	259 621,50	102,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45000	47 501,00	105,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35000	45 471,00	129,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230000	348 820,99	151,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 095,61	101,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 900,00	622900	565 627,67	90,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220000	134 194,03	61,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	28 118,49	140,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	197 400,00	280400	283 297,81	101,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20000	36 465,90	0,0
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 500,00	82500	83 387,28	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	164,16	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 609 549,00	6609549	6 725 458,67	101,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 409 549,00	6409549	6 544 116,00	102,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200000	181 342,67	90,7

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 810 762,00</b>	<b>15618553</b>	<b>15 625 604,08</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 029 995,00	8756494	8 756 494,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 029 995,00	8756494	8 756 494,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 110 470,00	6110470	6 110 470,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 110 470,00	61100470	6 110 470,00	10,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	96792	103 843,08	107,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	15 500,00	15500	22 550,25	145,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81292	81 292,83	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	654 797,00	654797	654 797,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 797,00	654797	654 797,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 700,00</b>	<b>589910</b>	<b>628 460,36</b>	<b>106,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 640,00	9640	39 654,28	411,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2200	30 295,71	1377,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1440	3 349,54	232,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6000	6 000,00	100,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	9,03	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20550	20 550,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20550	20 550,00	100,0
	80104		Przedszkola	120 500,00	552050	562 407,08	101,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0660	Wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120000	130 484,00	108,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500	371,67	74,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	431550	431 550,00	100,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	1,41	
	80110		Gimnazja	3 560,00	3560	1 612,48	45,3

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00	2880	0,00	0,0
	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	6,58	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680	1 605,90	236,2

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0	126,52	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	2400	Wpłała do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	126,52	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	0,00	4110	4 110,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4110	4 110,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 008 350,00</b>	<b>1475800</b>	<b>1 499 816,63</b>	<b>101,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	50,00	50	51,28	102,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50	51,28	102,6
85206		Wspieranie rodziny	0,00	28500	28 500,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28500	28 500,00	0,0
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0	28,55	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	28,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0	26 070,59	--
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 133,44	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 298,69	0,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5000,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 629,66	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	24500	23 645,69	96,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	244,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	24500	23 401,69	95,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	651000	647 030,35	99,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 000,00	651000	647 030,35	99,4
--	--	------	--	------------	--------	------------	------

	85216		Zasilki stałe	172 000,00	273500	272 594,48	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	6 129,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	273500	266 465,28	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00	215950	220 224,75	102,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 934,75	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	215950	215 290,00	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 300,00	52300	82 155,94	157,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	52 300,00	52300	81 974,95	156,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	180,99	0,0
	85295		Pozostała działalność	157 000,00	225000	199 515,00	88,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	225000	196 215,00	87,2
		2710	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	0,00	0	3 300,00	100,0
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>171052</b>	<b>162 214,64</b>	<b>94,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	171052	162 214,64	94,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	161194	152 470,38	94,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9858	9 744,26	73,9

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 908 000,00</b>	<b>1926661,00</b>	<b>2 062 630,18</b>	<b>107,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	0,00	0	1 514,96	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	1 514,96	
	90002	Gospodarka odpadami	1 575 000,00	1593661	1 643 412,77	<b>103,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	<b>0,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	7 455,28	<b>0,0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	2 615,79	<b>0,0</b>
	2700	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	0,00	18661	18 661,88	<b>100,0</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 575 000,00	1575000	1 614 630,52	<b>102,5</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	49,30	<b>132,3</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 104,46	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00	0,00	199,96	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 904,50	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65000	70 893,59	106,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65000	70 893,59	106,3
	90095	Pozostała działalność	268 000,00	268000	343 704,40	128,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	268 000,00	268000	261 420,58	97,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	638,77	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81 645,05	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7200	7 200,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	2710		0,00	7200	7 200,00	100,0
		<b>bieżące razem:</b>	<b>32 582 431,00</b>	<b>33599795</b>	<b>33 945 837,93</b>	<b>101,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0

majątkowe							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130000</b>	<b>580 695,80</b>	<b>446,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130000	580 695,80	446,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130000	580 695,80	446,7
750			Administracja publiczna	0,00	6718	34 754,34	517,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0	34 754,34	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		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	0,00	6718	34 754,34	517,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	6718	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		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	0,00	6044	0,00	0,0
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	674	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	80110		Gimnazjum	0,00	0	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0,00	0,0
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>136718</b>	<b>615 450,14</b>	<b>450,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>708641</b>	<b>707 218,15</b>	<b>99,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	708641	707 218,15	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	708641	707 218,15	99,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 900,00</b>	<b>174359</b>	<b>156 438,00</b>	<b>89,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 900,00	174359	156 438,00	89,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 900,00	174359	156 438,00	89,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 161,00</b>	<b>43883</b>	<b>43 531,81</b>	<b>99,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 161,00	13639	13 494,28	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 161,00	13639	13 494,28	98,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30244	30 037,53	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30244	30 037,53	98,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>86240</b>	<b>83 561,37</b>	<b>125,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43757	43 049,88	98,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43757	43 049,88	98,4
80110		Gimnazja	0,00	40024	39 538,81	94,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40024	39 538,81	94,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2459	972,68	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2459	972,68	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 758 000,00</b>	<b>12466165</b>	<b>12 329 359,52</b>	<b>98,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	260 000,00	253600	237 799,09	93,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000,00	253600	237 799,09	93,8
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7192800	7 171 003,52	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7192,800	7 171 003,52	99,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 000,00	4916136	4 819 546,72	98,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 440 000,00	4916136	4 819 546,72	98,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	70000	67 535,72	96,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	70000	67 535,72	96,5
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2868	2 824,59	98,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2868	2 824,59	98,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	30200	30 199,64	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	30200	30 199,64	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	561	450,24	80,3

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	561	450,24	80,3
<b>bieżące razem:</b>			<b>4 868 061,00</b>	<b>13479288</b>	<b>13 320 108,85</b>	<b>98,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

majątkowe

852		Pomoc społeczna	0,00	7200	--	--
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	7200	7 168,44	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)0 związane z	0,00	7200	7 168,44	0,0
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>7200</b>	<b>7 168,44</b>	<b>99,6</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	<b>Ogółem:</b>	<b>37 606 792,00</b>	<b>47249301</b>	<b>47 914 965,36</b>	<b>101,4</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0

<b>dochody wykonane</b>	<b>47 914 965,36</b>	<b>47 292 346,78</b>	<b>622 618,58</b>
porozumienie z jst	26 400	26 400,00	0,00
własne	34 561 288,07	33 945 837,93	615 450,14
zlecone	13 327 277,29	13 320 108,85	7 168,44



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 319/17

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016r**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Z tego:												
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	naprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	783 000,00	462 238,00	462 237,67	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 237,67	462 237,67	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	783 000,00	462 238,00	462 237,67	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 237,67	462 237,67	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 000,00	462 238,00	462 237,67	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 237,67	462 237,67	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>783 000,00</b>	<b>462 238,00</b>	<b>462 237,67</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 237,67</b>	<b>462 237,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Z tego:												
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 167,00	49 167,00	34 368,27	69,9	34 368,27	34 368,27	0,00	34 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa	5 250,00	5 250,00	3 660,00	69,7	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	3 660,00	69,7	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 915,08	85,1	11 915,08	11 915,08	0,00	11 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 915,08	85,1	11 915,08	11 915,08	0,00	11 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 917,00	29 917,00	18 793,19	62,8	18 793,19	18 793,19	0,00	18 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 533,60	76,7	1 533,60	1 533,60	0,00	1 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 917,00	26 593,00	15 126,59	56,9	15 126,59	15 126,59	0,00	15 126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 324,00	2 133,00	161,1	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 422 291,00	1 247 291,00	964 813,31	77,4	881 892,31	881 892,31	0,00	881 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82 921,00	82 921,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	71 999,71	0,0	71 999,71	71 999,71	0,00	71 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	82 921,00	82 921,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułów pomocy finansowej	0,00	100 000,00	71 999,71	0,0	71 999,71	71 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 291,00	1 147 291,00	892 813,60	77,8	809 892,60	809 892,60	0,00	809 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 610,00	126 610,00	126 476,57	99,9	126 476,57	126 476,57	0,00	126 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	512 720,00	479 720,00	349 910,01	72,9	349 910,01	349 910,01	0,00	349 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 961,00	362 961,00	284 286,07	78,3	284 286,07	284 286,07	0,00	284 286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	49 219,95	98,4	49 219,95	49 219,95	0,00	49 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	128 000,00	82 921,00	64,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 921,00	82 921,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	362 500,00	323 421,49	89,2	323 421,49	323 421,49	0,00	323 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	296 000,00	259 209,70	694,16	259 209,70	259 209,70	0,00	259 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 924,89	395,36	4 924,89	4 924,89	0,00	4 924,89									
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 200,00	87 432,81	89,0	87 432,81	87 432,81	0,00	87 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług	0,00	11 000,00	10 335,69	94,0	10 335,69	10 335,69	0,00	10 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	171 300,00	153 783,00	89,8	153 783,00	153 783,00	0,00	153 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 500,00	2 733,31	26,0	2 733,31	2 733,31	0,00	2 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	66 500,00	64 211,79	96,6	64 211,79	64 211,79	0,00	64 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	66 500,00	64 211,79	96,6	64 211,79	64 211,79	0,00	64 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	106 000,00	84 790,76	80,0	84 790,76	74 290,76	0,00	74 290,76	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	106 000,00	84 790,76	80,0	84 790,76	74 290,76	0,00	74 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	10 800,00	10 500,00	97,2	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	96 400,00	95 200,00	74 290,76	78,0	74 290,76	74 290,76	0,00	74 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 865 191,00	3 879 301,00	3 360 310,97	86,6	3 339 644,87	3 188 071,58	2 565 587,58	622 484,00	0,00	151 573,29	0,00	0,00	0,00	20 666,10	20 666,10	6 716,20	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	149 142,00	144 152,97	96,7	144 152,97	6 013,97	0,00	6 013,97	0,00	138 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	141 292,00	138 139,00	97,8	138 139,00	0,00	0,00	0,00	138 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 850,00	3 394,76	70,0	3 394,76	3 394,76	0,00	3 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 996,50	99,8	1 996,50	1 996,50	0,00	1 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	622,71	62,3	622,71	622,71	0,00	622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 191,00	3 483 341,00	3 088 129,51	88,7	3 076 854,51	3 063 420,22	2 565 587,58	497 832,64	0,00	13 434,29	0,00	0,00	0,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	13 434,29	99,5	13 434,29	0,00	0,00	0,00	13 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 308,00	2 130 308,00	1 874 826,37	88,0	1 874 826,37	1 874 826,37	1 874 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 447,00	158 597,00	158 587,71	100,0	158 587,71	158 587,71	158 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	97 500,00	97 231,00	99,7	97 231,00	97 231,00	97 231,00	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	405 888,00	364 888,00	332 936,06	91,2	332 936,06	332 936,06	332 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57 848,00	47 848,00	34 054,62	71,2	34 054,62	34 054,62	34 054,62	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	68 000,00	67 951,82	99,9	67 951,82	67 951,82	67 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	82 103,46	91,2	82 103,46	82 103,46	0,00	82 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	30 978,28	88,5	30 978,28	30 978,28	0,00	30 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	18 950,00	94,8	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 867,00	97,3	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	180 703,92	90,4	180 703,92	180 703,92	0,00	180 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 200,00	39 700,00	39 635,13	99,8	39 635,13	39 635,13	0,00	39 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	110,93	22,2	110,93	110,93	0	110,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 444,00	63,5	4 444,00	4 444,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	375,00	375,00	100,0	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 328,45	77,6	2 328,45	2 328,45	0,00	2 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	123,10	41,0	123,10	123,10	0,00	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	723,63	90,5	723,63	723,63	0,00	723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	400,00	0,00	0,0	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	1 500,00	1 481,72	98,8	1 481,72	1 481,72	0,00	1 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	406 000,00	356 000,00	275 238,07	77,3	275 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 000,00	356 000,00	275 238,07	77,3	275 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	406 000,00	356 000,00	275 238,07	77,3	275 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	400 000,00	116 000,00	0,00	0,0	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	400 000,00	116 000,00	0,00	0,0	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	400 000,00	116 000,00	0,00	0,0	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	16 572 347,00	17 295 282,00	17 073 492,88	98,7	17 063 492,88	16 971 721,38	13 293 225,23	3 678 496,15	0,00	91 771,50	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 100 518,00	7 655 103,00	7 577 835,51	99,0	7 567 835,51	7 501 018,73	6 200 585,01	1 300 433,72	0,00	66 816,78	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 568,00	67 668,00	66 816,78	98,7	66 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	66 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 147,00	4 861 481,00	4 820 217,01	99,2	4 820 217,01	4 820 217,01	4 820 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 320,00	406 103,00	406 102,28	100,0	406 102,28	406 102,28	406 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 820,00	892 259,00	873 555,15	97,9	873 555,15	873 555,15	873 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 493,00	113 511,00	100 710,57	88,7	100 710,57	100 710,57	100 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 251,00	171 003,00	170 778,14	99,9	170 778,14	170 778,14	0,00	170 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	14 500,00	14 176,00	97,8	14 176,00	14 176,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	394 905,00	406 305,00	404 998,53	99,7	404 998,53	404 998,53	0,00	404 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	5 350,00	4 364,00	81,6	4 364,00	4 364,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	99 267,00	86 048,00	85 958,65	99,9	85 958,65	85 958,65	0,00	85 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 591,00	15 697,00	15 498,13	98,7	15 498,13	15 498,13	0,00	15 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	5 342,00	5 292,00	99,1	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	12 525,00	8 782,00	8 492,27	96,7	8 492,27	8 492,27	0,00	8 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 611,00	590 122,00	590 122,00	100,0	590 122,00	590 122,00	0,00	590 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	Podatek od nieruchomości	3 270,00	512,00	334,00	65,2	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 534,00	57 976,00	57 976,00	100,0	57 976,00	57 976,00	57 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 948,00	48 420,00	48 420,00	100,0	48 420,00	48 420,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	8 368,00	8 368,00	100,0	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	1 188,00	1 188,00	100,0	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 604 762,00	2 717 177,00	2 666 863,59	98,1	2 666 863,59	2 662 013,56	1 841 747,90	820 265,66	0,00	4 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	4 850,03	53,9	4 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 129,00	1 432 329,00	1 429 265,05	99,8	1 429 265,05	1 429 265,05	1 429 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 193,00	126 833,00	126 832,81	100,0	126 832,81	126 832,81	126 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 223,00	240 523,00	239 649,14	99,6	239 649,14	239 649,14	239 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	31 682,00	29 087,00	29 068,54	99,9	29 068,54	29 068,54	29 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 100,00	16 932,36	99,0	16 932,36	16 932,36	16 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	75 000,00	56 071,61	74,8	56 071,61	56 071,61	0,00	56 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	98 596,29	90,5	98 596,29	98 596,29	0,00	98 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 166,00	93,9	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 925,00	77,0	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	429 400,00	534 650,00	524 011,07	98,0	524 011,07	524 011,07	0,00	524 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 576,00	3 576,00	2 788,69	78,0	2 788,69	2 788,69	0,00	2 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	148,00	29,6	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 994,62	99,9	4 994,62	4 994,62	0,00	4 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	5 555,00	2 997,84	54,0	2 997,84	2 997,84	0,00	2 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	645,00	99,2	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 850,00	3 769,22	97,9	3 769,22	3 769,22	0,00	3 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	957,14	95,7	957,14	957,14	0,00	957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 330,00	42 191,00	42191,00	100,0	42 191,00	42 191,00	0,00	42 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 036,00	34 298,00	14 730,02	42,9	14 730,02	14 730,02	0,00	14 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,00	470,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 098,00	6 592,86	92,9	6 592,86	6 592,86	0,00	6 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 149,00	26 730,00	8 137,16	30,4	8 137,16	8 137,16	0,00	8 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 739,00	541 872,00	529 730,24	97,8	529 730,24	529 530,24	508 937,26	20 592,98	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	200,00	4,3	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 157,00	416 838,00	412 758,53	99,0	412 758,53	412 758,53	412 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 843,00	21 128,00	20 282,61	96,0	20 282,61	20 282,61	20 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 142,00	70 111,00	68 879,33	98,2	68 879,33	68 879,33	68 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 897,00	7 336,00	7 016,79	95,6	7 016,79	7 016,79	7 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 399,98	100,0	2 399,98	2 399,98	0,00	2 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	934,00	44,5	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	17 259,00	17 259,00	100,0	17 259,00	17 259,00	0,00	17 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 703,00	92 113,00	87 891,88	95,4	87 891,88	87 891,88	87 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 736,00	77 173,00	74 205,34	96,2	74 205,34	74 205,34	74 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 465,00	13 053,00	11 971,41	91,7	11 971,41	11 971,41	11 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	1 887,00	1 715,13	90,9	1 715,13	1 715,13	1 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	761 703,00	767 146,00	759 018,17	98,9	759 018,17	758 518,17	718 614,33	39 903,84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 703,00	567 190,00	564 146,90	99,5	564 146,90	564 146,90	564 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 355,00	42 355,00	38 770,43	91,5	38 770,43	38 770,43	38 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 261,00	101 343,00	101 343,00	100,0	101 343,00	101 343,00	101 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 999,00	14 354,00	14 354,00	100,0	14 354,00	14 354,00	14 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,84	100,0	2 999,84	2 999,84	0,00	2 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 385,00	36 904,00	36 904,00	100,0	36 904,00	36 904,00	0,00	36 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 594,00	157 535,00	157 535,00	100,0	157 535,00	157 535,00	600,00	156 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 594,00	156 935,00	156 935,00	100,0	156 935,00	156 935,00	0,00	156 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	218 200,00	301 200,00	242 899,85	80,6	242 899,85	242 899,85	115 186,75	127 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 605,00	36,1	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 605,00	36,1	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 200,00	291 200,00	239 294,85	82,2	239 294,85	239 294,85	115 186,75	124 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 620,00	40 620,00	39 714,99	97,8	39 714,99	39 714,99	39 714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 450,00	3 418,96	99,1	3 418,96	3 418,96	3 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 519,00	14 519,00	10 661,01	73,4	10 661,01	10 661,01	10 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	2 078,00	1 334,50	64,2	1 334,50	1 334,50	1 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	62 400,00	60 057,29	96,2	60 057,29	60 057,29	60 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 000,00	15 403,32	73,3	15 403,32	15 403,32	0,00	15 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	99,79	12,5	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	5 800,00	4 884,96	84,2	4 884,96	4 884,96	0,00	4 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,00	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	110 433,00	130 333,00	100 094,57	76,8	100 094,57	100 094,57	0,00	100 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	125,00	12,5	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	217,30	43,5	217,30	217,30	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	79,00	39,5	79,00	79,00	0,00	79,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 536,16	76,8	1 536,16	1 536,16	0,00	1 536,16	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	1 000,00	168,00	16,8	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 026 763,00	3 411 433,00	3 283 673,64	96,3	3 283 673,64	1 686 769,67	913 528,08	773 241,59	0,00	1 596 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	32 500,00	32 071,54	98,7	32 071,54	32 071,54	0,00	32 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 500,00	32 071,54	98,7	32 071,54	32 071,54	0,00	32 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 253,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 318,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 280,00	10 000,00	6 514,34	65,1	6 514,34	6 514,34	0,00	6 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	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	1 900,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 600,00	6 514,34	98,7	6 514,34	6 514,34	0,00	6 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,00	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	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 370,00	42 870,00	39 125,22	91,3	39 125,22	39 125,22	38 031,22	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	31 831,00	29 549,37	92,8	29 549,37	29 549,37	29 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	2 179,00	2 178,60	100,0	2 178,60	2 178,60	2 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 150,00	5 527,61	89,9	5 527,61	5 527,61	5 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	1 210,00	775,64	64,1	775,64	775,64	775,64	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	1 500,00	1 500,00	1 094,00	72,9	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	500,00	28,55		28,55	28,55	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności	0,00	500,00	28,55		28,55	28,55		28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 300,00	72 882,00	45 243,16	62,1	45 243,16	44 828,63	15 195,69	29 632,94	0,00	414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 500,00	12 850,38	82,9	12 850,38	12 850,38	0,00	12 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	414,53	41,5	414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,00	20 910,00	12 860,32	61,5	12 860,32	12 860,32	12 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	2 303,29	29,9	2 303,29	2 303,29	2 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	500,00	32,08	6,4	32,08	32,08	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 670,00	911,34	34,1	911,34	911,34	0,00	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 350,00	6 350,00	1 480,51	23,3	1 480,51	1 480,51	0,00	1 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	339,00	339,00	100,0	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 555,00	9 128,00	8 074,78	88,5	8 074,78	8 074,78	0,00	8 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych	535,00	535,00	441,30	82,5	441,30	441,30	0,00	441,30	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	91,00	36,4	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 127,83	68,8	4 127,83	4 127,83	0,00	4 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	140,08	28,0	140,08	140,08	0,00	140,08	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	1 500,00	1 176,72	78,4	1 176,72	1 176,72	0,00	1 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	25 000,00	23 435,00	93,7	23 435,00	23 435,00	0,00	23 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	33,31	6,7	33,31	33,31	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	24 500,00	23 401,69	95,5	23 401,69	23 401,69	0,00	23 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00	682 083,00	674 217,62	98,8	674 217,62	3 596,74	0,00	3 596,74	0,00	670 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	677 000,00	670 620,88	99,1	670 620,88	0,00	0,00	0,00	670 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 083,00	3 596,74	88,1	3 596,74	3 596,74	0,00	3 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	383 000,00	382 286,95	99,8	382 286,95	0,00	0,00	0,00	382 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	383 000,00	382 286,95	99,8	382 286,95	0,00	0,00	0,00	382 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	279 500,00	270 253,48	96,7	270 253,48	3 788,20	0,00	3 788,20	0,00	266 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	3 788,20	63,1	3 788,20	3 788,20	0,00	3 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	273 500,00	266 465,28	97,4	266 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	266 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 560,00	966 598,00	934 262,52	96,7	934 262,52	930 703,10	860 301,17	70 401,93	0,00	3 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 559,42	89,0	3 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 260,00	680 289,00	674 209,04	99,1	674 209,04	674 209,04	674 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	55 709,00	55 708,79	100,0	55 708,79	55 708,79	55 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	121 700,00	118 844,34	97,7	118 844,34	118 844,34	118 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	11 332,00	9 089,00	80,2	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 450,00	2 450,00	100,0	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	9 280,00	3 802,85	41,0	3 802,85	3 802,85	0,00	3 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 280,00	19 280,00	13 537,99	70,2	13 537,99	13 537,99	0,00	13 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	868,00	868,00	100,0	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 070,00	30 070,00	24 889,86	82,8	24 889,86	24 889,86	0,00	24 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	2 450,96	63,8	2 450,96	2 450,96	0,00	2 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	2 330,00	1 681,34	72,2	1 681,34	1 681,34	0,00	1 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 264,00	97,2	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23 150,00	20 967,00	90,6	20 967,00	20 967,00	0,00	20 967,00	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	1 000,00	939,93	94,0	939,93	939,93	0,00	939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	600 000,00	598 528,35	99,8	598 528,35	598 528,35	0,00	598 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	598 528,35	99,8	598 528,35	598 528,35	0,00	598 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	252 000,00	316 500,00	277 706,91	87,7	277 706,91	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	273 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	312 200,00	273 556,91	87,6	273 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	273 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 550,00	91,2	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 460,00	976 580,00	896 713,23	91,8	896 713,23	677 580,12	611 488,82	66 091,30	0,00	219 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	542 442,00	619 963,00	617 053,13	99,5	617 053,13	616 252,25	566 592,25	49 660,00	0,00	800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 013,00	800,88	79,1	800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 998,00	445 304,00	443 545,93	99,6	443 545,93	443 545,93	443 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 170,00	33 203,00	33 201,92	100,0	33 201,92	33 201,92	33 201,92	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	68 246,00	81 162,00	80 375,48	99,0	80 375,48	80 375,48	80 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 920,00	9 621,00	9 468,92	98,4	9 468,92	9 468,92	9 468,92	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	800,00	2 087,00	2 087,00	100,0	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	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	31 508,00	47 573,00	47 573,00	100,0	47 573,00	47 573,00	0,00	47 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	240 977,00	218 132,23	90,5	218 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	218 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	215 062,00	206 027,97	95,8	206 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	206 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	25 915,00	12 104,26	46,7	12 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	119 820,00	110 482,00	56 369,87	51,0	56 369,87	56 169,87	44 896,57	11 273,30	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	200,00	100,0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 890,00	66 890,00	35 342,86	52,8	35 342,86	35 342,86	35 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 974,00	1 973,48	100,0	1 973,48	1 973,48	1 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 020,00	18 020,00	7 081,56	39,3	7 081,56	7 081,56	7 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 460,00	498,67	20,3	498,67	498,67	498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 079,35	59,4	2 079,35	2 079,35	0,00	2 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	9 000,00	3 603,31	40,0	3 603,31	3 603,31	0,00	3 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	3 562,00	1 214,64	34,1	1 214,64	1 214,64	0,00	1 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	4 376,00	4 376,00	100,0	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	5 198,00	5 158,00	5 158,00	100,00	5 158,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 198,00	5 158,00	5 158,00	100,00	5 158,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 048,00	3 002 857,00	2 700 233,58	89,92	2 543 985,58	2 538 985,58	197 602,74	2 341 382,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 248,00	156 248,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 640 000,00	1 671 809,00	1 582 345,60	94,65	1 582 345,60	1 582 345,60	197 602,74	1 384 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 348,00	155 348,00	150 986,27	97,19	150 986,27	150 986,27	150 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 665,00	14 065,00	14 040,15	99,82	14 040,15	14 040,15	14 040,15	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	29 053,00	30 053,00	29 130,87	96,93	29 130,87	29 130,87	29 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 140,00	3 445,45	83,22	3 445,45	3 445,45	3 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	508,59	1,70	508,59	508,59	0,00	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 000,00	1 402 809,00	1 377 843,41	98,22	1 377 843,41	1 377 843,41	0,00	1 377 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	194,00	9,70	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	330,28	8,26	330,28	330,28	0,00	330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	3 100,00	1 962,92	63,32	1 962,92	1 962,92	0,00	1 962,92	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	21 794,00	17 294,00	3 903,66	22,57	3 903,66	3 903,66	0,00	3 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	179 000,00	99 000,00	92 551,49	93,49	92 551,49	92 551,49	0,00	92 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 384,30	73,84	7 384,30	7 384,30	0,00	7 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	89 000,00	85 167,19	95,69	85 167,19	85 167,19	0,00	85 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 048,00	67 048,00	32 841,16	48,98	32 841,16	32 841,16	0,00	32 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	24 849,17	99,40	24 849,17	24 849,17	0,00	24 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 048,00	42 048,00	7 991,99	19,01	7 991,99	7 991,99	0,00	7 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000,00	671 000,00	622 724,38	92,81	490 376,38	490 376,38	0,00	490 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 348,00	132 348,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 446,84	32,23	6 446,84	6 446,84	0,00	6 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	463 000,00	446 205,97	96,37	446 205,97	446 205,97	0,00	446 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	38 000,00	37 723,57	99,27	37 723,57	37 723,57	0,00	37 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	132 348,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 348,00	132 348,00	0,00	0,00
90017			Zakład gospodarki Komunalnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	dotacje celowe z budżetu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	449 000,00	489 000,00	364 770,95	74,60	340 870,95	340 870,95	0,00	340 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 646,51	35,49	10 646,51	10 646,51	0,00	10 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 000,00	1 029,32	12,87	1 029,32	1 029,32	0,00	1 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	20 910,00	52,28	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 000,00	307 597,12	90,47	307 597,12	307 597,12	0,00	307 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	23 900,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 940,00	1 642 140,00	1 625 992,82	99,02	1 597 222,82	38 049,82	0,00	38 049,82	1 559 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 834,00	1 073 034,00	1 056 886,82	98,50	1 028 116,82	38 049,82	0,00	38 049,82	990 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 867,00	990 067,00	990 067,00	100,00	990 067,00	0,00	0,00	0,00	990 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 515,00	30 515,00	28 860,69	94,58	28 860,69	28 860,69	0,00	28 860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 599,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 353,00	10 353,00	9 189,13	88,76	9 189,13	9 189,13	0,00	9 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	28 770,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00



	92116		Biblioteki	569 106,00	569 106,00	569 106,00	100,00	569 106,00	0,00	0,00	0,00	569 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 106,00	569 106,00	569 106,00	100,00	569 106,00	0,00	0,00	0,00	569 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	359 064,00	459 064,00	439 963,31	95,84	389 963,31	66 001,66	0,00	66 001,66	297 561,65	26 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 064,00	409 064,00	389 963,31	95,33	389 963,31	66 001,66	0,00	66 001,66	297 561,65	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	300 000,00	297 561,65	99,19	297 561,65	0,00	0,00	0,00	297 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 400,00	87,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 856,00	37 396,00	25 797,60	68,98	25 797,60	25 797,60	0,00	25 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 208,00	41 668,00	40 204,06	96,49	40 204,06	40 204,06	0,00	40 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>32 193 231,00</b>	<b>33 300 575,00</b>	<b>31 378 850,73</b>	<b>94,23</b>	<b>31 030 245,63</b>	<b>26 774 428,55</b>	<b>17 713 805,71</b>	<b>9 060 622,84</b>	<b>1 871 734,65</b>	<b>2 108 844,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 238,07</b>	<b>348 605,10</b>	<b>348 605,10</b>	<b>6 716,20</b>	<b>0,00</b>

.....

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
								Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	naprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust.1 pkt2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	708 641,00	707 218,15	99,80	707 218,15	707 218,15	4 990,60	702 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	708 641,00	707 218,15	99,80	707 218,15	707 218,15	4 990,60	702 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,00	721,98	99,86	721,98	721,98	721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	68,62	77,10	68,62	68,62	68,62	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	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 066,00	2 066,00	100,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	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	6 815,00	6 444,00	94,56	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	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	0,00	694 748,00	693 717,55	99,85	693 717,55	693 717,55	0,00	693 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	106 900,00	174 359,00	156 438,00	89,72	156 438,00	156 438,00	156 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 900,00	174 359,00	156 438,00	89,72	156 438,00	156 438,00	156 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 352,00	145 737,00	130 758,00	89,72	130 758,00	130 758,00	130 758,00	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	15 359,00	25 052,00	22 477,00	89,72	22 477,00	22 477,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	3 570,00	3 203,00	89,72	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00	43 883,00	43 531,81	99,20	43 531,81	30 551,81	8 164,57	22 387,24	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 161,00	13 639,00	13 494,28	98,94	13 494,28	13 494,28	0,00	13 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,00	13 639,00	13 494,28	98,94	13 494,28	13 494,28	0,00	13 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 244,00	30 037,53	99,32	30 037,53	17 057,53	8 164,57	8 892,96	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 980,00	12 980,00	100,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,00	1 179,22	99,93	1 179,22	1 179,22	1 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,00	125,35	74,17	125,35	125,35	125,35	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	0,00	6 860,00	6 860,00	100,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	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	0,00	4 404,00	4 404,00	100,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 591,00	3 591,00	100,00	3 591,00	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	437,96	72,99	437,96	437,96	0,00	437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 240,00	83 561,37	96,89	83 561,37	83 561,37		83 561,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 757,00	43 049,88	98,38	43 049,88	43 049,88	0,00	43 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	0,00	43 657,00	42 949,88	98,38	42 949,88	42 949,88	0,00	42 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
	80110		Gimnazja	0,00	40 024,00	39 538,81	98,79	39 538,81	39 538,81	0,00	39 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	0,00	39 974,00	39 488,81	98,79	39 488,81	39 488,81	0,00	39 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 459,00	972,68	39,56	972,68	972,68	0,00	972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	0,00	2 409,00	963,03	0,00	963,03	963,03	0,00	963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	9,65	0,00	9,65	9,65	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 758 000,00	12 473 365,00	12 336 527,96	98,90	12 329 359,52	780 840,09	623 954,85	156 885,24	0,00	11 548 519,43	0,00	0,00	0,00	7 168,44	7 168,44	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	260 000,00	253 600,00	237 799,09	93,77	237 799,09	237 026,37	200 350,84	36 675,53	0,00	772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	772,72	96,59	772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	166 300,00	157 637,50	94,79	157 637,50	157 637,50	157 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	7 804,00	7 803,34	99,99	7 803,34	7 803,34	7 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	30 560,00	28 397,30	92,92	28 397,30	28 397,30	28 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 750,00	3 902,70	82,16	3 902,70	3 902,70	3 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 610,00	98,86	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 635,00	9 913,82	85,21	9 913,82	9 913,82	0,00	9 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 000,00	11 569,04	96,41	11 569,04	11 569,04	0,00	11 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	5 671,62	87,26	5 671,62	5 671,62	0,00	5 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	950,00	943,99	99,37	943,99	943,99	0,00	943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 265,00	1 265,00	100,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	168,06	33,61	168,06	168,06	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 496,00	5 744,00	88,42	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211			Świadczenia wychowawcze	0,00	7 200 000,00	7 178 171,96	99,70	7 171 003,52	127 985,96	89 763,37	38 222,59	0,00	7 043 017,56	0,00	0,00	0,00	7 168,44	7 168,44	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 055 687,00	7 042 717,56	99,82	7 042 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 900,00	75 620,81	94,64	75 620,81	75 620,81	75 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 635,00	13 075,91	95,90	13 075,91	13 075,91	13 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 265,00	1 066,65	84,32	1 066,65	1 066,65	1 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 300,00	19 870,61	85,28	19 870,61	19 870,61	0,00	19 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii		3 323,00	3 322,98	100,00	3 322,98	3 322,98	0,00	3 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 579,00	11 579,00	100,00	11 579,00	11 579,00	0,00	11 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00	100,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 461,00	2 101,00	85,37	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników		350,00	349,00	99,71	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	7 200,00	7 168,44	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,44	7 168,44	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 000,00	4 916 136,00	4 819 546,72	98,04	4 819 546,72	317 586,78	303 190,76	14 396,02	0,00	4 501 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 150 900,00	4 589 900,00	4 501 959,94	98,08	4 501 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	97 850,00	97 850,00	100,00	97 850,00	97 850,00	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 206,73	96,09	7 206,73	7 206,73	7 206,73	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	174 000,00	202 286,00	196 653,10	97,22	196 653,10	196 653,10	196 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 480,93	64,39	1 480,93	1 480,93	1 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 800,00	1 573,56	56,20	1 573,56	1 573,56	0,00	1 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 993,46	99,91	6 993,46	6 993,46	0,00	6 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 829,00	85,09	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	70 000,00	67 535,72	96,48	67 535,72	67 535,72	0,00	67 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	70 000,00	67 535,72	96,48	67 535,72	67 535,72	0,00	67 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 868,00	2 824,59	98,49	2 824,59	55,38	0,00	55,38	0,00	2 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 793,00	2 769,21	99,15	2 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	20,01	62,53	20,01	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	35,37	82,26	35,37	35,37	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	30 200,00	30 199,64	100,00	30 199,64	30 199,64	30 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	23 876,00	23 876,00	100,00	23 876,00	23 876,00	23 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	2 054,00	2 053,64	99,98	2 053,64	2 053,64	2 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 270,00	4 270,00	100,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	561,00	450,24	80,26	450,24	450,24	450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,00	376,60	80,47	376,60	376,60	376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	64,41	79,52	64,41	64,41	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	9,23	76,92	9,23	9,23	9,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>4 868 061,00</b>	<b>13 486 488,00</b>	<b>13 327 277,29</b>	<b>98,82</b>	<b>13 320 108,85</b>	<b>1 758 609,42</b>	<b>793 548,02</b>	<b>965 061,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 561 499,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 168,44</b>	<b>7 168,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 319/17

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2017 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2016 r.**

dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan dochodów				Plan wydatków				Plan dochodów budżetu państwa			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (5:4)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (9:8)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>708 641,00</b>	<b>707 218,15</b>	<b>99,8</b>	<b>0,00</b>	<b>708 641,00</b>	<b>707 218,15</b>	<b>99,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	708 641,00	707 218,15	99,8	0,00	708 641,00	707 218,15	99,8	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 900,00</b>	<b>174 359,00</b>	<b>156 438,00</b>	<b>89,7</b>	<b>106 900,00</b>	<b>174 359,00</b>	<b>156 438,00</b>	<b>89,7</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>310,01</b>	<b>15,5</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	106 900,00	174 359,00	156 438,00	89,7	106 900,00	174 359,00	156 438,00	89,7	2 000,00	2 000,00	310,01	15,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>3 161,00</b>	<b>43 883,00</b>	<b>43 531,81</b>	<b>198,26</b>	<b>3 161,00</b>	<b>43 883,00</b>	<b>43 531,81</b>	<b>198,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy .	3 161,00	13 639,00	13 494,28	98,9	3 161,00	13 639,00	13 494,28	98,9	0,00	0,00	0,00	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 244,00	30 037,53	99,3	0,00	30 244,00	30 037,53	99,3	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>86 240,00</b>	<b>83 561,37</b>	<b>96,9</b>	<b>0,00</b>	<b>86 240,00</b>	<b>83 561,37</b>	<b>96,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	43 757,00	43 049,88	98,4	0,00	43 757,00	43 049,88	98,4	0,00	0,00	0,00	0,0
80110	Gimnazjum	0,00	40 024,00	39 538,81	98,8	0,00	40 024,00	39 538,81	98,8	0,00	0,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających	0,00	2 459,00	972,68	39,6	0,00	2 459,00	972,68	39,6	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 758 000,00</b>	<b>12 473 365,00</b>	<b>12 336 527,96</b>	<b>98,9</b>	<b>4 758 000,00</b>	<b>12 473 365,00</b>	<b>12 336 527,96</b>	<b>98,9</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>75 499,27</b>	<b>128,0</b>
85203	Ośrodki wsparcia	260 000,00	253 600,00	237 799,09	93,8	260 000,00	253 600,00	237 799,09	93,8	2 000,00	2 000,00	1 025,66	51,3
85211	świadczenia wychowawcze	0,00	7 200 000,00	7 178 171,96	99,7	0,00	7 200 000,00	7 178 171,96	99,7				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ...	4 440 000,00	4 916 136,00	4 819 546,72	98,0	4 440 000,00	4 916 136,00	4 819 546,72	98,0	55 000,00	55 000,00	70 853,65	128,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne .	35 000,00	70 000,00	67 535,72	96,5	35 000,00	70 000,00	67 535,72	96,5	0,00	0,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 868,00	2 824,59	98,5	0,00	2 868,00	2 824,59	98,5	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi op	23 000,00	30 200,00	30 199,64	100,0	23 000,00	30 200,00	30 199,64	100,0	2 000,00	2 000,00	3 619,96	181,0
85295	Pozostała działalność	0,00	561,00	450,24	80,3	0,00	561,00	450,24	80,3	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>		<b>4 868 061,00</b>	<b>13 486 488,00</b>	<b>13 327 277,29</b>	<b>98,8</b>	<b>4 868 061,00</b>	<b>13 486 488,00</b>	<b>13 327 277,29</b>	<b>98,8</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>75 809,28</b>	<b>124,3</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 319/17

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2017 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2016r**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			dotacja			Wydatki			wplata budżetu	Stan środków obrotowych na koniec Roku 2016
		plan	wykonanie	% 4:03	plan	wykonanie	% 7:06	plan	wykonanie	% 10:09		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Zakłady budżetowe</b>	<b>234 631,05</b>	<b>7 430 985,00</b>	<b>7 055 788,61</b>	<b>95</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>	<b>7 665 616,00</b>	<b>6 909 752,02</b>	<b>90,2</b>	<b>0</b>	<b>380 667,64</b>
1. ZGKiM	234 631,05	7 430 985,00	7 055 788,61	95	5 000,00	5 000,00	100	7 665 616,00	6 909 752,02	90,2	0	380 667,64

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 319/17

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych za 2016r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Dochody własne jed. budżet.</b>	<b>0,00</b>	<b>667 275,00</b>	<b>596 397,99</b>	<b>89,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>667 275</b>	<b>596 397,99</b>	<b>89,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
1. zakup materiałów i usług	0,00	126 500,00	104 451,10	82,6	0	0	0,0	126 500	104 451,10	82,6	35,08	0,00
a) Przedszkole	0,00	6 000	4 820,48	80,3	0	0	0,0	6 000	4 820,48	80,3	0,00	0,00
b) Gimnazjum	0,00	55 500	48 089,20	86,6	0	0	0,0	55 500	48 089,20	86,6	16,31	0,00
c) Zespół Szkół	0,00	40 000	27 917,23	69,8	0	0	0,0	40 000	27 917,23	69,8	0,00	0,00
d) Szkoła Nr 2	0,00	25 000	23 624,19	94,5	0	0	0,0	25 000	23 624,19	94,5	18,77	0,00
2. dożywianie uczniów	0,00	540 775,00	491 946,89	91,0	0	0	0,0	540 775	491 946,89	91,0	54,06	0,00
a) Gimnazjum	0,00	80 500	65 042,55	80,8	0	0	0,0	80 500	65 042,55	80,8	32,55	0,00
b) Zespół Szkół	0,00	144 400	106 418,24	73,7	0	0	0,0	144 400	106 418,24	73,7	13,49	0,00
c) Szkoła Nr 2	0,00	116 000	115 939,30	99,9	0	0	0,0	116 000	115 939,30	99,9	0,34	0,00
d) Przedszkole	0,00	199 875	204 546,80	###	0	0	0,0	199 875	204 546,80	102,3	7,68	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>667 275,00</b>	<b>596 397,99</b>	<b>89,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>667 275</b>	<b>596 397,99</b>	<b>89,4</b>	<b>89,14</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 319/17

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2017 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wykonanie przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
	<b><i>Przychody ogółem</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
1.	kredyty i pożyczki	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00
3.	wolne środki	0,00
4.	inne źródła	0,00
	<b><i>Rozchody ogółem</i></b>	<b><i>1 324 645,76</i></b>
1.	spłata kredytów i pożyczki	1 324 645,76
2.	pożyczki udzielone	0,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 319/17

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2017 r.

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2016r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
		Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie			Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie
1	Powiat Moniecki	562.238 / 534.237,38	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	300.000,00 / 297.561,65	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00 / 0,00	990.067/ 990.067	0,00 / 0,00					
3	Biblioteka w Mońkach	0,00 / 0,00	569.106 / 569.106	0,00 / 0,00					
4	ZGKiM w Mońkach	5.000 / 5.000	0,00/0,00	0,00/0,00					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>567.238/ 539.237,38</b>	<b>1.559.173/ 1.559.173</b>	<b>0,00 / 0,00</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>300.000 / 297.561,65</b>	<b>0,00 / 0,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania****budżetu Gminy Mońki za 2016r.**

Budżet gminy na 2016r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 20 stycznia 2016r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem – 37.606.792 zł,
- wydatki ogółem – 37.844.292 zł.

W ciągu 2016r. budżet ukształtował się na poziomie 47.249.301 zł po stronie dochodów i 47.249.301 zł po stronie wydatków.

Wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach w dochodach i wydatkach przedstawia się następująco:

wyszczególnienie %	plan	wykonanie	
1. Dochody ogółem:	47.249.301	47.914.965,36	101,4
z tego:			
1.1 dochody majątkowe	143.918	622.618,58	432,6
1.2 dochody bieżące	47.105.383	47.292.346,78	100,4
w tym:			
- dochody własne	9.446.420	10.157.549,87	107,50
- udziały w dochodach b. państwa	6.609.549	6.725.458,67	101,7
- dotacje celowe	15.652.910	15.491.533,94	98,9
- środki ze źródeł pozabudżetowych	18.661	18.661,88	100
- subwencje z budżetu państwa	15.521.761	15.521.761	100
2. Wydatki ogółem:	47.249.301	45.168.365,69	95,6
z tego:			
2.1 wydatki majątkowe	1.078.556	823.011,21	76,3
2.2 wydatki bieżące	46.170,745	44.345.354,48	96,0
z tego:			
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	19.064.363	18.507.353,73	97,0
dotacje	2.426.411	2.395.972,03	98,7
obsługa długu publicznego	356.000	275.238,07	77,3
pozostałe wydatki bieżące	24.323.971	23.166.790,65	95,2

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.174.994,83 zł zostanie przeznaczona w 2017r na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane wydatki zrealizowano w 95,6%. Niewykorzystane środki pozostały w działach: transport i łączność, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, edukacyjna opieka wychowawcza.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków z budżetu Gminy najwyższy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## **I. Dochody budżetowe**

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych, która dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 707.218,15 zł.

### **2. LEŚNICTWO**

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 3.401,73 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

### **3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z tytułu różnych dochodów wpłynęło w tym dziale 40.000 zł.

### **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wyniósł 167.500 zł, a jego wykonanie 624.502,96 zł czyli 372,8% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły 580.695,80 zł na plan 130.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 38.831,03 zł. na plan roczny 37.500 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1,15 zł, a wpływy w wysokości 4.974,98 zł dotyczyły wpłaty z tytułu należności komorniczych ściągniętych od dłużników.

### **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 20.000 zł. W 2016r. wpływy wyniosły 8.946,60 zł z tego tytułu z różnych dochodów wpłynęło 30.000 zł

### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 156.438 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 5 pracowników zadań zleconych. Otrzymana dotacja na utrzymanie pracowników nie pokrywa w całości ponoszonych kosztów, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizja od przekazanego podatku dochodowego i ZUS – 770,49 zł, dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych – 1.478,52 zł, oraz różne wpływy- 37.374,55 zł otrzymano dotację z rozliczenia projektów z udziałem środków unijnych w poprzednim roku e- administracja

### **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

W dziale tym wystąpiła dotacja celowa na realizację zadania zleconego z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 13.494,28 zł. Otrzymano też dotację celową w wysokości 30.037,53 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

### **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 6.685 zł z budżetu województwa z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej,

### **9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Największymi wpływami w tym dziale są: podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa. Plan roczny z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł w roku 2016 6.409.549 zł na poczet, którego, wpłynęło 6.544.116 zł tj. 102,1%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 200.000 zł wyniósł 181.342,67 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 4.828.011,61 zł na plan roczny 4.944.469 zł to jest 97,6%. Podatek ten stanowi 10,1% wszystkich zrealizowanych w 2016r. dochodów. Zaległości w tym

podatku na koniec roku wyniosły 111.327,88 zł i zmniejszyły się o 2.324,39 zł w porównaniu do 2015r. Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2016r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu na poziomie 853.140 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 915.488,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 598.276,72 zł, co stanowi 94,1% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wyniosły 13.986,80 zł i zmniejszyły się o 2.474,70 zł w porównaniu do 2015r.

Z podatku od środków transportowych uzyskano wpływy w wysokości 476.944,50 zł wykonując plan w 97,6%. W porównaniu do roku 2015r. wpływy zwiększył się o 17.203 zł. Indywidualne stawki tego podatku zostały zwiększone wskaźnikiem 1,7% w stosunku do 2015r. i ustalone poniżej górnej granicy, co spowodowało ubytek dochodów w wysokości 180.966,62 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 5.780,50 zł.

W 2016r. dla wszystkich zalegających w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych wystawiono 496 szt. upomnień, a 161 wniosków skierowano do egzekucji administracyjnej. W ewidencji podatkowej jest 11 dłużników z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat w stosunku do których egzekucja administracyjna była bezskuteczna. W 2016r. nie dokonywano zabezpieczeń hipotecznych poprzez wpis do ksiąg wieczystych.

Wykonanie wpływów budżetowych pozostałych podatków i opłat lokalnych jest następujące:

plan	wykonanie	%	
9.1 podatek leśny	71.035	71.144,20	100,1
9.2 podatek od czynności cywil.-praw.	250.000	349.179,99	139,6
9.3 podatek od spadków i darowizn	45.000	47.501,00	105,5
9.4 karta podatkowa	35.000	47.822,50	136,6
9.5 opłata skarbową	220.000	134.194,03	61,0
9.6 opłata targowa	35.000	45.471,00	129,9
9.7 opłata za użytkowanie wieczyste	82.500	83.387,28	101,0
9.8 opłata za sprzedaż alkoholu	280.400	283.297,81	101,0
9.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	28.118,49	140,5
9.10 opłata adiacencka	20.000	36.465,90	182,3
9.11 odsetki	13.000	10.960,01	84,3
9.12 odpady komunalne	1.575.000	1.614.630,52	102,5

Należności wymienione w punkcie 9.2, 9.3, 9.4 wymierza i pobiera Urząd Skarbowy w Mońkach.

## 10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 15.521.761 zł i pokrył stronę wydatków budżetowych w 34,4%. Subwencja ta składa się z trzech części; oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa wyniosła 8.756.494 zł i nie pokryła wszystkich poniesionych wydatków na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic, kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Braki uzupełniono dochodami Gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 6.110.470 zł, na którą złożyła się kwota podstawowa ustalona w oparciu o dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2014r. oraz kwota uzupełniająca uzależniona od gęstości zaludnienia gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu w gminie na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 654.797 zł i uzupełniła dochody w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych uzyskano 22.550,25 zł na plan roczny 15.500 zł.

W 2016r. otrzymano dotację w wysokości 81.292,83 zł jako refundację środków z tytułu wyodrębnienia i wydatkowania środków na fundusz sołecki w 2015r.

#### 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w wysokości 30.295,71 zł, na plan roczny 5.080 zł oraz 5.327,11 zł to wpływy z różnych dochodów- prowizja za przekazany podatek dochodowy i składki ZUS- na plan roczny 2.620 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły 130.484 zł na plan roczny 120.000 zł, tj 108,7%.

Dotacja celowa w wysokości 6.000 zł sfinansowano program - „Bezpieczne +”

Dotacja celowa na realizację zadania – oddziały przedszkolne w 2016r wyniosła 431.550 zł. Zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń edukacyjnych szkół podstawowych 2016r sfinansowano także dotacje w wysokości 108.221,37 zł.

#### 12. POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 12.336.527,96 zł oraz na zadania własne 1.376.902,32 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto dochody w wysokości 82.155,94 zł na plan roczny 52.300 zł. W zakresie zadań własnych wpływy wyniosły 37.407,09 zł i dotyczyły ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej.

#### 13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2016r. otrzymano dotację celową w wysokości 152.470,38 zł, która dotyczyła pomoc materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych oraz na program rządowy „Wyprawka szkolna na rok 2016/2017” w kwocie 9.744,26 zł.

#### 14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w wysokości 261.420,58 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 638,77 zł, różne dochody w kwocie 86.113,81 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w 2016r wyniosły- 70.893,59 zł.

#### 15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez Bibliotekę gminną zadań należących do powiatu. Plan roczny określono na poziomie 26.300 zł, a wykonanie w kwocie 26.400 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 7.200 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych.

### II. **Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetowe w 2016r. wyniosły 45.168.365,69 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 95.6%. Z poniesionych wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 44.345.354,48 zł i wydatki majątkowe 823.011,21 zł.

Wykonanie wydatków przewidzianych w budżecie przedstawia się następująco:

#### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły utylizacji odpadów zwierząt padłych – 1.125,59 zł. Ponadto przekazano 11.915,08 zł jako składkę 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniósł 693.717,55 zł, a obsługa tego zadania 13.500,60 zł. Na to zadanie zlecone otrzymano dotację z budżetu państwa.

W dziale tym wykorzystano środki funduszu sołeckiego w kwocie 17.661 zł na plan roczny 25.157 zł.

#### 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wydatkowano 701.657,60 zł na plan roczny 850.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły remontów – 267.659,57 dróg gminnych usługi transportowe, utrzymanie dróg i ulic – 325.558,62 zł; zakup znaków drogowych, materiałów do remontu wiat autobusowych, rur betonowych, kostki brukowej – 108.439,41 zł.

Udział gminy w modernizacji dróg powiatowych wyniósł 534.237,38 zł oraz Fundusz sołecki wykorzystany w tym dziale to 108.232,84 zł na plan roczny 169.291 zł. W ramach tego działu wydatki inwestycyjne 82.921,00 zł, dotyczy budowy dróg gminnych.

### 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły 323.421,49zł, a plan roczny 362.500 zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości – 92.357,70 zł, na opłaty sądowe 2.733,31 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości – 153.783 zł i podatek VAT 10.335,69 zł.

Udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej za 2016r. wyniósł 64.211,79 zł.

### 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 74.290,76 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki ora zakup usług, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 10.500,00 zł.

### 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 3.360.310,97 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 86,6%.

Wysokość diet radnych w 2016r. nie uległa zmianie była wypłacana w relacji do najniższego wynagrodzenia w wysokości 20%, 25% i 35% za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. W sesjach Rady Miejskiej w Mońkach udział biorą sołtysi i otrzymują dietę w wysokości 76 zł.

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady wyniosły 144.152,97 zł i były wyższe w stosunku do 2015r. o ponad 46 tys zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 3.244.567,51 zł z czego 156.438,00 zł pokryto dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydano 2.033.414,08 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 57 osób. Wydatki na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, fundusz socjalny pracowników wyniosły 446.990,68 zł, a z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło – 67.951,82 wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 97.231,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego przypadło na wydatki rzeczowe – 431.266,93 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 11.275,00 zł.

Wypłacono nagrody i wręczono dyplomy na ogólną kwotę 2.650 zł w konkursie na „Najładniejszy balkon, posesję, zagrodę”. Przekazano na rzecz Związku Gmin Wiejskich składkę członkowską za 2016r. w wysokości 54.395,40 zł, oraz związek komunalny „Biebrza”. Na promocję Moniek wydatkowano 61.591,99 zł. Wydatki inwestycyjne związane z administracją wyniosły 9.391,10 zł.

### 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI ...

Z otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 13.639 zł wydatkowano w pełnej wysokości otrzymane środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.494,28 Wyборы uzupełniające do Senatu pokryto dotacją z budżetu w kwocie 30.037,53 zł.

### 7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na który to cel wydatkowano 60.610,10 zł z czego 17.185,51 zł - utrzymanie kierowcy zatrudnionego na ¼ etatu oraz kierowcy na umowę zlecenie. Na zakupu paliwa, smarów, na ubezpieczenie samochodów i strażaków, na zużytą energię i wodę, badania lekarskie wydatkowano 43.424,59 zł.

Wydatkowano 10.000 zł zgodnie z porozumieniem dla Policji dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 2.328,45 zł i dotyczyły zakupu materiałów, energii i pokrycia kosztów szkoleń.

## 8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od wszystkich kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i BS Mońki spłacono odsetki w wysokości 275.238,07 zł.

## 9. RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2016r. została nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 16.000 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe-100.000zł

## 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 17.970.206,21 zł co stanowi 39,8% wszystkich wydatków budżetowych.

Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice oraz doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te zadania z budżetu Gminy wydatkowano 12.133.212,40 zł, a subwencja przekazana Gminie Mońki wyniosła 8.756.494 zł. Różnica wyniosła 3.376.718,40 zł i była pokryta dochodami Gminy Mońki.

Do utrzymania szkół w 2015 i 2016r. ze środków Gminy dołożono 6.861.561,05 zł.

Koszty utrzymania 1 ucznia (bez kosztów dowożenia) wyniosły:

w porównaniu do 2015r.

		–spadek/+wzrost
10.1 Gimnazjum	9.708 zł	+386,04 zł
10.2 Szkoła Nr 1	10.470 zł	+1.368 zł
SP Boguszewo	22.074 zł	+ 4.569 zł
SP Kulesze	19.345 zł	+3.740 zł
Szkoła Muzyczna	6.197,22 zł	+260,22zł
10.3 Szkoła Nr 2	11.539,06 zł	+2.876,06 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowanych subwencją oświatową 12.133.212,40 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. pracownikom oświaty w kwocie 8.475.638,72 zł to jest 69,8% ogółu wydatków, na składkę ZUS i Fundusz Pracy – 1.568.904,99 zł czyli 12,9%, na odpis funduszu socjalnego 686.002 zł to jest 5,6%. Pozostałe 11,5% stanowią wydatki rzeczowe, co kwotowo wynosi 1.402.666,69 zł.

Porównując wydatki za 2016r. do otrzymanej subwencji odnotowuje się brak środków w wysokości 3.376.718,40 zł, który wystąpił zarówno po stronie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, jak i w wydatkach rzeczowych. Wszystkie wydatki rzeczowe i związane z zatrudnieniem pracowników oświaty zostały pokryte z dochodów własnych Gminy.

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych realizowane były z dotacji celowej w wysokości 83.561,37 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 116,52 oraz 45,98 pracowników pozostałych. Z budżetu Gminy przekazano 162.073 zł na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 724.020,72 zł jako wydatki bieżące na utrzymanie i dowóz uczniów oraz ubezpieczenie pojazdów. Obsługę dowożenia uczniów wykonuje, czterema autokarami, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach.

Z pozostałej działalności finansowane były wydatki związane z udziałem w komisjach kwalifikacyjnych – 600,00 zł

W dziale tym wydatkowano 188.227,97 zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych oraz za osiągnięcia w nauce w formie stypendiów. Na wyprawkę szkolną 9.744,26zł.

Wyprawkę szkolną w całości pokryto dotacją celową, zaś stypendia materialne w 80% pokryto dotacją celową a 20% z dochodów własnych gminy.



Wydatki Przedszkola w 2016r. wyniosły 2.666.863,59 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 1.956.374,54 zł co stanowi 73,3% ogółu poniesionych wydatków. Do Przedszkola uczęszczało średnio w 2016r 281 dzieci . W oddziałach przedszkolnych przebywało po 29 dzieci, a w klasach zerowych po 11 dzieci na oddział. Miesięczny koszt utrzymania dziecka to 680,03 zł.

Przy szkołach podstawowych, gimnazjum funkcjonowały rachunki dochodów własnych, z których to wydatkowano 596,397,99 zł.

Z odpłatności rodziców, darowizn od sponsorów oraz pomocy społecznej prowadzono dożywianie dzieci. Wydatki na ten cel z dochodów własnych wyniosły 491.946,89 zł. Ponadto zakupiono sprzęt oraz różnego rodzaju materiały oraz usługi na kwotę 104.457,10 zł. Na koniec roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Do budżetu dokonano wpłaty w wysokości 143,54 zł.

## 11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na ten cel wydatkowano 242.899,85zł. Ze środków tych pokryto koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 116.686,75 zł.

## 12. POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale wyniosły 15.620.201,60 zł i zostały zrealizowane 98,3%, a dotyczyły wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 12.336.527,96 zł i zadania własne oraz środki Gminy.

Koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wyniosły 32.071,54 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy, przebywało 16 domowników z zaburzeniami psychicznymi, koszty utrzymania wyniosły 237.799,09 zł i w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Realizowane zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 4.819.546,72zł. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 45.243,16 zł. Świadczenie wychowawcze –Rodzina 500+ - wypłacono w wysokości 7.178.171,96 zł za okres 9 miesięcy 2016r.

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na kwotę 90.937,41 zł za osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a otrzymywały zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Dotacje na to zadanie zlecone wynosiła 67.535,72 zaś dotacja na własne – 23.401,69zł.

Dodatki mieszkaniowe w 2016r. wypłacono w wysokości 382.286,95 zł i w całości pokryto środkami własnymi Gminy.

Na zadanie w zakresie przewidzianej pomocy w rodzinie wydatkowano 6.514,34 zł z budżetu gminy.

Wydatki dotyczące wspierania rodziny wyniosły 39.125,22 zł w tym 28.500 zł to dotacja z budżetu zadań własnych.

Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 266.465,28 zł, Ogółem na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 674.217,62 w tym ze środków własnych 27.187,27 zł

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 934.262,52zł (z tego środki gminy – 718.972,52 zł, dotacje z budżetu państwa – 215.290,00zł). Na dzień 31.12.2016r. zatrudnionych było 31 osób.

W 2016r. Ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel przeznaczono 265.770,75 zł, z czego 196.215 zł z dotacji celowej i 69.555,75 zł ze środków Gminy. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki za prace społecznie użyteczne w kwocie 11.936,16 zł.

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt tych świadczeń wyniósł 30.199,64 zł pokryto dotacją celową na zadania zlecone. Ośrodek ponosi koszty utrzymania osób umieszczonych w DPS, które w 2016r. wyniosły 598.528,35 zł i pokryto je ze środków własnych Gminy.

## 13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 2.700.233,58 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 89,9%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 1.705.096,73 zł i dotyczyły utrzymania czystości na ulicach, placach gminnych i sanitariatach zgodnie z zawartą umową z ZGKiM oraz usuwaniem nieczystości z ulic gminnych i zakupem rękawic i worków. Odpady komunalne odbierane są przez Spółkę BIOM, w której Gmina jest udziałowcem.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta kosztowało 32.841,16 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej wydatkowano 446.205,97 zł, na konserwację urządzeń świetlnych i usług 44.170,41 zł, oraz wydatki inwestycyjne 132.348,00zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne dla ZGKiM wyniosły w 2016r -5.000 zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 340.870,95 zł i na wydatki inwestycyjne 23,900 zł. Z wydatków bieżących na wyłapywanie bezpańskich psów przypadło 236.640 zł, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, remont ławek w amfiteatrze, utrzymanie fontann, zakup dekoracji świetlnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonanie dokumentacji budynku przy Al. Niepodległości.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na planowane dochody 7.430.985 zł uzyskano 7.055.788,61 zł to jest 94,9% w stosunku do planu. W wyniku realizacji przychodów i kosztów wynik finansowy był ujemny na poziomie 146.036,59 zł. W porównaniu do 2015r. zmniejszyły się straty wody pomiędzy jej produkcją a sprzedażą na wodociągach wiejskich. Dość znaczna różnica pomiędzy ilością wody pobranej i sprzedanej na ujęciu wody ul. Zdrojowa wynika z procesu technologicznego.

Wykonanie stawek jednostkowych w stosunku do planu ustalonego przez Radę Miejską przedstawia się następująco:

plan	wykonanie	
13.1 eksploatacja budynków	4,31	4,26
13.2 woda za 1 m <sup>3</sup>	2,52	2,24
13.3 ścieki za 1 m <sup>3</sup>	4,25	3,84

#### 14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 990.067 zł, a dla Biblioteki 569.106 zł w tym środki w kwocie 26.400zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę.

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38.049,82zł dotyczyły wyposażenia i remontu świetlic wiejskich.

Moniecki Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy uzyskał dochody własne w wysokości 50.379,95 zł na przyjęty plan 38.400 zł. Dochody własne pochodziły z wynajmu sali i organizowania imprez, z dzierżawy pomieszczeń i odsetek na rachunku bankowym. Ogółem przychody wyniosły 1.044.496,95 zł, a poniesione koszty 1.028.426,64zł tak więc osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 16.070,31zł. Przeciętne zatrudnienie miesięczne wyniosło z przeliczenia na pełne etaty 14,71.

W Bibliotece Publicznej w ogólnej kwocie przychodów 594.973zł występuje dotacja z budżetu w wysokości 569.106 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z PFDiM w wysokości 16.605,00 zł. Dochody własne za 2016r. wyniosły 9.262,00 zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 589.252,00 zł, a zatem Biblioteka w roku 2016r zamknęła swą działalność wynikiem dodatnim w wysokości 5.721,00 zł.

W 2016r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 11,50 etatu, z tego pół etatu przypada na wykonywanie zadań należących do powiatu.

#### 15. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 439.963,31 zł na plan roczny 459.064 zł.

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymali: LKS „Promień” w wysokości 180.000 zł, GIM-NET – 32.000 zł, klub Olimpik –18.615,98 zł Klub Prestige -1.000 zł Klub Neptun-8.000 oraz organizacje pozarządowe w kwocie 49.767,89 zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum na działalność sportową miały do dyspozycji 54.064 zł, z czego wykorzystaly 49.351,79 zł. W dyspozycji Burmistrza było 25.000 zł, z czego wydatkowano 16.649,87zł. Nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe wypłacono w wysokości 26.400 zł.

### **III. Wykonanie planu finansowego zadań ustawowo zleconych.**

Na etapie uchwalenia budżetu na 2016r. plan zadań zleconych w dochodach i wydatkach wyniósł 4.868.061zł. W ciągu roku plan ten wzrósł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do kwoty 13.486.488 zł z czego w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 708.641 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dział 750 – Administracja publiczna – 174.359 z przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej i spis powszechny, dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ... w wysokości 43.883 zł, na rejestr wyborców, , wybory do Senatu, w dziale 801- Oświata i wychowanie 86.240 z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w dziale 852 – Pomoc społeczna – 12.473.365 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych obrazuje załącznik do zarządzenia. Szczegółowe omówienie dotacji i wydatków zadań zleconych zostało omówione w poszczególnych działach dochodów i wydatków.

### **IV. Wykonanie przychodów i rozchodów.**

W 2016r Gmina nie zaciągała żadnych zobowiązań.

Rozchody ogółem za 2016r. wyniosły 1.324.545,76zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów długoterminowych.

### Informacja

#### **o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016r.**

Do samorządowych instytucji kultury zalicza się Bibliotekę Publiczną i Moniecki Ośrodek Kultury. Obie te instytucje otrzymują dotację podmiotową z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2016r. zaplanowano dotację łączną dla tych jednostek w wysokości 1.559.173 zł i przekazano 1.559.173 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów w zakresie planu i wykonania w poszczególnych instytucjach kultury przedstawia się następująco:

#### **I. Biblioteka Publiczna w Mońkach**

##### Przychody

#### **I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 2.458,15zł**

	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	9.080	9.262,00
2. dotacje z budżetu Gminy	569.106	569.106,00
3. dotacje z MKiDN, Fundacji Orange, ARF	0	16.605,00
<b>RAZEM</b>	<b>578.186</b>	<b>594.973</b>

##### Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	492.488	494.622,00
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	63.396	59.907
3. amortyzacja	22.302	34.723
<b>RAZEM</b>	<b>578.186</b>	<b>589.252</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wynosił 11.086,41 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 569.106zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne tytułu sprzedaży usług, odsetek na rachunku bankowym, darowizn, sprzedaży książek w kwocie 9.262,00zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange wyniosły 16.605,00 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 494.622,00 zł na plan roczny 492.488zł oraz wydatki rzeczowe 59.907,00zł na plan roczny 63.396,00zł.

#### **II. Moniecki Ośrodek Kultury**

##### Przychody

#### **I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 8.988,83 zł**

	PLAN	WYKONANIE
--	------	-----------

1. przychody z prowadzonej działalności	38.400	50.379,95
2. dotacja z budżetu Gminy	990.067	990.067
3. dotacje pozabudżetowe	0	4.050
<b>RAZEM</b>	<b>1.028.467</b>	<b>1.044.496,95</b>

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	687.757	688.533,33
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	320.684	304.928,38
3. amortyzacja	37.342	34.964,93
<b>RAZEM</b>	<b>1.045.783</b>	<b>1.028.426,64</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł 37.616,63 zł

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 50.379,95 zł na plan roczny 38.400 zł. W 2016r. przekazano z budżetu Gminy oraz otrzymane dotacje pozabudżetowe w kwocie 994.117 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 688.533,33 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 304.928,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury -14,71 osób, a w Bibliotece 11,50.

W samorządowych instytucjach kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 319/17

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2017 r.

### Informacja

#### o stanie mienia komunalnego

Gmina Mońki posiada 460,77 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne 309,36 ha i tereny w bezpośrednim zarządzie sołectw 66,86 ha. W porównaniu do 2016r. powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,45 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną wydzierżawione było 60.306,00 m<sup>2</sup> oraz w użytkowaniu wieczystymi i zarządzie znajduje się 59,85 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy w 2016r. w kwocie 38.831,03 zł, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd 83.387,28 zł.

Gmina posiada 16 mieszkalnych budynków, które znajdują się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2016 roku ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży gruntów wpływy wyniosły 580.695,80 zł. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Zakład GKiM wynosi 306 z tego sprzedano 202.

Na dodatki mieszkaniowe finansowane w pełnej wysokości z dochodów własnych Gminy wydatkowano w 2016r. 385.056,16 zł.

Za wynajmowane pomieszczenia użytkowe w budynkach komunalnych na zaplanowane dochody z tytułu czynszów w wysokości 268.000 zł uzyskano 261.420,58 zł.

Nie ulega zmianie ilość budynków użyteczności publicznej. Gmina posiada Ośrodek Kultury, w którym ma również siedzibę Biblioteka Publiczna. Gmina jest właścicielem budynku, który w całości jest wydzierżawiony osobie fizycznej. W skład mienia Gminy wchodzi 2 budynki przedszkolne i 5 budynków szkolnych z tego 3 na terenie miasta. Przy Zespole Szkół i Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonują sale sportowe. W budynku byłej Szkoły Podstawowej w Masiach znajduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Obecnie składowisko odpadów we wsi Świerzbienie zostało wydzierżawione spółce BIOM. W 2016r. na ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami wydatkowano 1.643.412,77 zł.

W zarządzie Zakładu GKiM jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości ścieków 2.600 m<sup>3</sup> na dobę. Obecnie w pełni wykorzystana. Koszty utrzymania oczyszczalni są pokrywane z opłat za ścieki przy cenie w 2016r. 4,25 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Ze środków transportu Gmina posiada 4 autobusy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół. Koszty dowożenia w 2016r. wyniosły 724,020,72 zł.

Gmina posiada wspólnie ze Starostwem Powiatowym budynek administracyjny przy ul. Słowackiego 5A i drugi na ul. Wyzwolenia 12 administrowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Wysokość udziałów nie ulega zmianie i wynosi 1.286.000 zł. Kwota 254.000 zł to udział w spółce z o.o. BIOM Dąbrowa Białostocka.

Po zlikwidowanym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mońkach pozostaje nadal nierozliczonych 2 dłużników na kwotę 5.143,90 zł. Z czego Agromet Grudziądz 3.238,56 zł i Agromet Poznań 1.905,34 zł.