

**ZARZĄDZENIE NR 246/20**  
**BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2019r.**

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 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4,5,6,7,8

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 61.887.498,00 zł;

a) dochody bieżące - 59.944.860,00 zł,

b) dochody majątkowe – 1.942.638,00 zł

2) Wykonanie dochodów wynosi – 65.452.258,35 zł;

a) dochody bieżące – 60.615.666,28 zł,

b) dochody majątkowe – 4.836.592,07 zł

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 67.283.470,00 zł;

a) wydatki bieżące – 59.093.955,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 8.189.515,00 zł

4) Wykonanie wydatków wynosi – 63.228.899,60 zł

a) wydatki bieżące – 56.716.463,49 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.512.436,11 zł..

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Miejskiej w Mońkach,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz

**mgr Zbigniew Karwowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 246/20

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2020 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				58 580 190,00	61 887 498,00	65 452 258,35	63 084 198,83	29 313,99	2 368 059,52	2 247 379,31	105,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	916 334,00	918 196,18	918 196,18	0,00	0,00	0,00	100,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	916 334,00	918 196,18	918 196,18	0,00	0,00	0,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 864,78	1 864,78	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	916 334,00	916 331,40	916 331,40	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	2 905,00	2 904,83	2 904,83	0,00	0,00	0,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 905,00	2 904,83	2 904,83	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 905,00	2 904,83	2 904,83	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	2 436 613,00	64 605,00	2 534 385,58	2 534 385,58	0,00	0,00	0,00	3 922,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 786,00	40 943,00	40 943,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 786,00	40 943,00	40 943,00	0,00	0,00	0,00	89,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 436 613,00	18 819,00	2 493 442,58	2 493 442,58	0,00	0,00	0,00	13 249,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 819,00	24 910,03	24 910,03	0,00	0,00	0,00	132,4
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 436 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 468 532,55	2 468 532,55	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	909 402,00	787 110,60	666 430,39	0,00	120 680,21	0,00	86,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	391 600,00	279 383,83	158 703,62	0,00	120 680,21	0,00	71,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	2 663,26	2 663,26	0,00	0,00	0,00	6,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	109 369,62	109 369,62	0,00	0,00	0,00	99,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	45 568,54	45 568,54	0,00	0,00	0,00	113,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	50 900,00	76 227,36	0,00	0,00	76 227,36	0,00	149,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	44 452,85	0,00	0,00	44 452,85	0,00	29,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	142,93	142,93	0,00	0,00	0,00	71,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	959,27	959,27	0,00	0,00	0,00	191,9
	70095		Pozostała działalność	530 000,00	517 802,00	507 726,77	507 726,77	0,00	0,00	0,00	98,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	515 000,00	504 230,85	504 230,85	0,00	0,00	0,00	97,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	2 029,26	2 029,26	0,00	0,00	0,00	135,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 302,00	1 466,66	1 466,66	0,00	0,00	0,00	112,6
710			Działalność usługowa	20 000,00	54 700,00	69 646,60	69 646,60	0,00	0,00	0,00	127,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	54 700,00	69 646,60	69 646,60	0,00	0,00	0,00	127,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	29 700,00	29 646,60	29 646,60	0,00	0,00	0,00	99,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	160,0
720			Informatyka	101 220,00	126 756,00	21 813,99	21 813,99	21 813,99	0,00	0,00	17,2
	72095		Pozostała działalność	101 220,00	126 756,00	21 813,99	21 813,99	21 813,99	0,00	0,00	17,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 220,00	126 756,00	21 813,99	21 813,99	21 813,99	0,00	0,00	17,2
750			Administracja publiczna	139 700,00	304 963,00	322 087,55	322 087,55	0,00	0,00	0,00	105,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 700,00	232 860,00	229 727,30	229 727,30	0,00	0,00	0,00	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 700,00	232 850,00	229 718,00	229 718,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	93,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	69 100,00	89 357,25	89 357,25	0,00	0,00	0,00	129,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	13 490,31	13 490,31	0,00	0,00	0,00	899,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	67 600,00	75 866,94	75 866,94	0,00	0,00	0,00	112,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	129 568,00	129 068,94	129 068,94	0,00	0,00	0,00	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 240,00	58 856,33	58 856,33	0,00	0,00	0,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 240,00	58 856,33	58 856,33	0,00	0,00	0,00	99,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 034,00	8 949,26	8 949,26	0,00	0,00	0,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 034,00	8 949,26	8 949,26	0,00	0,00	0,00	99,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 165,00	58 134,35	58 134,35	0,00	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 165,00	58 134,35	58 134,35	0,00	0,00	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	279,45	279,45	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	279,45	279,45	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	279,45	279,45	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 787 973,00	16 223 160,00	17 230 045,28	17 230 045,28	0,00	0,00	0,00	106,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 140,00	50 268,56	50 268,56	0,00	0,00	0,00	111,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	50 110,86	50 110,86	0,00	0,00	0,00	111,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,00	157,70	157,70	0,00	0,00	0,00	112,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 848 122,00	2 850 722,00	3 037 575,62	3 037 575,62	0,00	0,00	0,00	106,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 100,00	2 560 100,00	2 826 831,62	2 826 831,62	0,00	0,00	0,00	110,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	922,00	922,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	75,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	112,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 300,00	280 300,00	203 323,00	203 323,00	0,00	0,00	0,00	72,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 600,00	5 697,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	158,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-4 357,00	-4 357,00	0,00	0,00	0,00	-435,7
	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	3 531 600,00	3 844 000,00	4 411 408,62	4 411 408,62	0,00	0,00	0,00	114,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 900,00	2 150 900,00	2 635 276,64	2 635 276,64	0,00	0,00	0,00	122,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	649 600,00	649 600,00	624 231,29	624 231,29	0,00	0,00	0,00	96,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 400,00	66 400,00	70 636,12	70 636,12	0,00	0,00	0,00	106,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 700,00	331 100,00	329 936,63	329 936,63	0,00	0,00	0,00	99,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	52 561,00	52 561,00	0,00	0,00	0,00	116,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	33 554,00	33 554,00	0,00	0,00	0,00	83,9	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	546 500,00	651 232,21	651 232,21	0,00	0,00	0,00	119,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	6 836,18	6 836,18	0,00	0,00	0,00	151,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 144,55	7 144,55	0,00	0,00	0,00	71,4	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 750,00	505 794,00	529 492,55	529 492,55	0,00	0,00	0,00	104,7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	140 000,00	148 522,93	148 522,93	0,00	0,00	0,00	106,1	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	28 444,00	33 834,60	33 834,60	0,00	0,00	0,00	119,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 750,00	287 300,00	289 757,55	289 757,55	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	57 247,30	57 247,30	0,00	0,00	0,00	114,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	130,17	130,17	0,00	0,00	0,00	260,3	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 968 501,00	8 977 504,00	9 201 299,93	9 201 299,93	0,00	0,00	0,00	102,5	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 818 501,00	8 818 501,00	8 901 870,00	8 901 870,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	159 003,00	299 429,93	299 429,93	0,00	0,00	0,00	188,3	
758			Różne rozliczenia	17 986 399,00	18 593 166,00	18 598 742,45	18 598 742,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 434 548,00	9 727 989,00	9 727 989,00	9 727 989,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 434 548,00	9 727 989,00	9 727 989,00	9 727 989,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	237 945,00	237 945,00	237 945,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	237 945,00	237 945,00	237 945,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 933 802,00	7 933 802,00	7 933 802,00	7 933 802,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 933 802,00	7 933 802,00	7 933 802,00	7 933 802,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 900,00	104 281,00	109 857,45	109 857,45	0,00	0,00	0,00	105,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 900,00	28 900,00	34 476,82	34 476,82	0,00	0,00	0,00	119,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 381,00	75 380,63	75 380,63	0,00	0,00	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	589 149,00	589 149,00	589 149,00	589 149,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 149,00	589 149,00	589 149,00	589 149,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	382 961,00	994 795,00	819 785,90	776 185,90	0,00	43 600,00	43 600,00	82,4
	80101		Szkoły podstawowe	55 500,00	65 400,00	67 318,46	23 718,46	0,00	43 600,00	43 600,00	102,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	12 400,00	20 219,30	20 219,30	0,00	0,00	0,00	163,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	116,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	50 000,00	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	87,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	101 500,00	616 364,00	629 116,16	629 116,16	0,00	0,00	0,00	102,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	78 073,23	78 073,23	0,00	0,00	0,00	78,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	73 016,00	111 408,24	111 408,24	0,00	0,00	0,00	152,6



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	443 348,00	439 616,02	439 616,02	0,00	0,00	0,00	99,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,67	18,67	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	1 118,26	1 118,26	0,00	0,00	0,00	55,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	515,72	515,72	0,00	0,00	0,00	51,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4 789,74	4 789,74	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 789,74	4 789,74	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 390,00	84 910,15	84 910,15	0,00	0,00	0,00	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 390,00	84 910,15	84 910,15	0,00	0,00	0,00	97,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	223 961,00	216 626,00	25 518,13	25 518,13	0,00	0,00	0,00	11,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 550,00	25 518,13	25 518,13	0,00	0,00	0,00	99,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 471,00	173 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 490,00	17 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 480 100,00	1 686 298,00	1 683 956,11	1 683 956,11	0,00	0,00	0,00	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	421 100,00	486 244,00	481 003,60	481 003,60	0,00	0,00	0,00	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 000,00	486 144,00	480 886,00	480 886,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	117,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	25 040,00	23 503,12	23 503,12	0,00	0,00	0,00	93,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	1 031,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	25 000,00	23 090,56	23 090,56	0,00	0,00	0,00	92,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 000,00	379 200,00	379 187,87	379 187,87	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 191,50	2 191,50	0,00	0,00	0,00	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	377 000,00	376 996,37	376 996,37	0,00	0,00	0,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 541,00	2 216,61	2 216,61	0,00	0,00	0,00	87,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 541,00	2 216,61	2 216,61	0,00	0,00	0,00	87,2
	85216		Zasiłki stałe	197 000,00	278 000,00	269 303,85	269 303,85	0,00	0,00	0,00	96,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 840,30	4 840,30	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	278 000,00	264 463,55	264 463,55	0,00	0,00	0,00	95,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 000,00	210 500,00	212 960,68	212 960,68	0,00	0,00	0,00	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 461,02	5 461,02	0,00	0,00	0,00	182,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	207 500,00	207 499,66	207 499,66	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>55 573,00</b>	<b>58 024,06</b>	<b>58 024,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,4</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 393,70	14 393,70	0,00	0,00	0,00	119,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	43 513,00	43 512,35	43 512,35	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,00	118,01	118,01	0,00	0,00	0,00	196,7
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>159 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>162 503,10</b>	<b>162 503,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 503,10	2 503,10	0,00	0,00	0,00	250,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>95 253,22</b>	<b>95 253,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,0</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	72 884,00	72 884,00	0,00	0,00	0,00	104,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 700,00	18 869,22	18 869,22	0,00	0,00	0,00	128,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	126 768,00	92 922,72	92 922,72	0,00	0,00	0,00	73,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	121 768,00	88 237,30	88 237,30	0,00	0,00	0,00	72,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 628,00	84 097,30	84 097,30	0,00	0,00	0,00	71,5
		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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	4 685,42	4 685,42	0,00	0,00	0,00	93,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 685,42	4 685,42	0,00	0,00	0,00	93,7
855			Rodzina	13 960 000,00	17 135 631,00	17 013 451,43	17 013 451,43	0,00	0,00	0,00	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 649 000,00	11 488 062,00	11 445 280,28	11 445 280,28	0,00	0,00	0,00	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	368,76	368,76	0,00	0,00	0,00	92,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 649 000,00	11 480 662,00	11 437 911,52	11 437 911,52	0,00	0,00	0,00	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 000,00	5 040 425,00	5 007 739,22	5 007 739,22	0,00	0,00	0,00	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,00	8 055,58	8 055,58	0,00	0,00	0,00	175,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 573,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 862 000,00	5 017 513,00	4 950 536,23	4 950 536,23	0,00	0,00	0,00	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	18 300,00	28 562,81	28 562,81	0,00	0,00	0,00	156,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 968,00	2 619,29	2 619,29	0,00	0,00	0,00	88,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 968,00	2 618,37	2 618,37	0,00	0,00	0,00	88,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	376 000,00	521 415,00	476 465,00	476 465,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 000,00	505 300,00	460 350,00	460 350,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 115,00	16 115,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	82 761,00	81 347,64	81 347,64	0,00	0,00	0,00	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	82 761,00	81 347,64	81 347,64	0,00	0,00	0,00	98,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 378,00	3 748 897,00	4 047 406,97	2 840 984,26	0,00	1 206 422,71	1 206 422,71	108,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	2 109 766,00	2 199 963,09	2 199 963,09	0,00	0,00	0,00	104,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	2 100 000,00	2 187 493,82	2 187 493,82	0,00	0,00	0,00	104,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 700,00	8 436,98	8 436,98	0,00	0,00	0,00	148,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 196,74	1 196,74	0,00	0,00	0,00	119,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 569,55	1 569,55	0,00	0,00	0,00	87,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 600,00	6 044,96	6 044,96	0,00	0,00	0,00	131,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	132,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 168,00	771 168,00	873 419,96	143 249,32	0,00	730 170,64	730 170,64	113,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136 000,00	143 249,32	143 249,32	0,00	0,00	0,00	105,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	635 168,00	635 168,00	730 170,64	0,00	0,00	730 170,64	730 170,64	115,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	34 014,88	34 014,88	0,00	0,00	0,00	68,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	34 014,88	34 014,88	0,00	0,00	0,00	68,0
	90095		Pozostała działalność	407 210,00	813 363,00	933 964,08	457 712,01	0,00	476 252,07	476 252,07	114,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	252 000,00	258 488,02	258 488,02	0,00	0,00	0,00	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	122,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201 083,00	199 211,78	199 211,78	0,00	0,00	0,00	99,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	121 840,00	326 900,00	413 213,65	0,00	0,00	413 213,65	413 213,65	126,4
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 370,00	33 370,00	63 038,42	0,00	0,00	63 038,42	63 038,42	188,9



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 714 717,00	861 500,00	1 164 172,66	166 816,06	0,00	997 356,60	997 356,60	135,1
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	2 714 717,00	722 900,00	1 024 356,60	27 000,00	0,00	997 356,60	997 356,60	141,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 600,00	26 600,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 086 718,00	565 900,00	782 871,32	0,00	0,00	782 871,32	782 871,32	138,3
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	601 399,00	130 400,00	214 485,28	0,00	0,00	214 485,28	214 485,28	164,5
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	12 300,00	13 516,06	13 516,06	0,00	0,00	0,00	109,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	13 516,06	13 516,06	0,00	0,00	0,00	109,9
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	250,00	8 481,11	8 481,11	0,00	0,00	0,00	3 392,4
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	250,00	8 481,11	8 481,11	0,00	0,00	0,00	3 392,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	8 480,76	8 480,76	0,00	0,00	0,00	3 392,3
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>58 580 190,00</b>	<b>61 887 498,00</b>	<b>65 452 258,35</b>	<b>63 084 198,83</b>	<b>29 313,99</b>	<b>2 368 059,52</b>	<b>2 247 379,31</b>	<b>105,8</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246/20

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2020 r.

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				66 845 190,00	67 283 470,00	63 228 899,60	56 716 463,49	34 261 795,48	22 188 332,11	12 073 463,37	3 313 012,77	18 039 561,49	582 574,53	0,00	519 519,22	6 512 436,11	6 152 945,16	4 515 150,67	93,97	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	948 334,00	941 729,38	941 729,38	941 729,38	3 086,14	938 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	1,49			
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	12 472,12	12 472,12	12 472,12	0,00	12 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,02			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 472,12	12 472,12	12 472,12	0,00	12 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,02			
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	933 334,00	929 257,26	929 257,26	929 257,26	3 086,14	926 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	1,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	446,94	446,94	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 872,00	16 199,21	16 199,21	16 199,21	0,00	16 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 010,00	6 297,80	6 297,80	6 297,80	0,00	6 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	898 365,00	898 364,11	898 364,11	898 364,11	0,00	898 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,01			
600			Transport i łączność	6 359 326,00	2 867 649,00	2 068 298,62	1 654 057,67	1 631 557,67	0,00	1 631 557,67	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 240,95	54 750,00	0,00	72,13	3,27			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 500,00	317 000,00	250 718,68	250 718,68	228 218,68	0,00	228 218,68	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,40			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	294 500,00	228 218,68	228 218,68	228 218,68	0,00	228 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,36			
	60014		Dropi publiczne powiatowe	200 000,00	359 492,00	359 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 490,95	0,00	0,00	100,00	0,57			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	359 492,00	359 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 490,95	0,00	0,00	100,00	0,57			
	60016		Dropi publiczne gminne	6 118 826,00	2 191 157,00	1 458 088,99	1 403 338,99	1 403 338,99	0,00	1 403 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 750,00	54 750,00	0,00	66,54	2,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 649,00	74 649,00	63 483,73	63 483,73	63 483,73	0,00	63 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,10			
		4270	Zakup usług remontowych	351 883,00	641 883,00	563 971,10	563 971,10	563 971,10	0,00	563 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	704 068,00	851 625,00	749 522,08	749 522,08	749 522,08	0,00	749 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	1,19			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 000,00	26 362,08	26 362,08	26 362,08	0,00	26 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,04			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 613,00	578 000,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 750,00	54 750,00	0,00	9,47	0,09			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 000,00	922 548,00	799 721,96	799 721,96	799 721,96	0,00	799 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	1,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	266 548,00	206 142,66	206 142,66	206 142,66	0,00	206 142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,33	
		4260	Zakup energii	0,00	2 280,00	2 279,82	2 279,82	2 279,82	0,00	2 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 800,00	67 974,43	67 974,43	67 974,43	0,00	67 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,11	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 564,00	1 143,41	1 143,41	1 143,41	0,00	1 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	181 636,00	133 018,00	133 018,00	133 018,00	0,00	133 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 268,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00	
	70095		Pozostała działalność	656 000,00	656 000,00	593 579,30	593 579,30	593 579,30	0,00	593 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 210,28	12 210,28	12 210,28	0,00	12 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	75 985,00	51 649,06	51 649,06	51 649,06	0,00	51 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	22 573,91	22 573,91	22 573,91	0,00	22 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,04	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	450 000,00	427 455,03	427 455,03	427 455,03	0,00	427 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,68	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	74 468,02	74 468,02	74 468,02	0,00	74 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,12	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	
710			Działalność usługowa	114 160,00	129 160,00	69 478,32	69 478,32	65 228,32	0,00	65 228,32	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,11	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 160,00	129 160,00	69 478,32	69 478,32	65 228,32	0,00	65 228,32	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 960,00	118 960,00	65 228,32	65 228,32	65 228,32	0,00	65 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,10	
720			Informatyka	101 220,00	126 756,00	123 034,36	123 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,19	
	72095		Pozostała działalność	101 220,00	126 756,00	123 034,36	123 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	672,00	671,09	671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	96,00	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 848,00	50 130,00	49 489,00	49 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,08	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 440,00	54 534,00	53 415,56	53 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,08	
		4227	Zakup środków żywności	2 760,00	2 760,00	799,07	799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 500,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
750			Administracja publiczna	4 358 230,00	4 681 113,00	4 284 493,15	4 255 280,65	4 089 271,18	3 278 042,73	811 228,45	0,00	166 009,47	0,00	0,00	0,00	29 212,50	29 212,50	0,00	91,53	6,78	
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 700,00	232 850,00	229 718,00	229 718,00	229 718,00	229 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 095,00	194 616,00	192 008,00	192 008,00	192 008,00	192 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 785,00	33 444,00	33 005,00	33 005,00	33 005,00	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	4 790,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	178 035,00	172 092,16	172 092,16	13 192,16	0,00	13 192,16	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	162 000,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,25	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 535,00	11 108,60	11 108,60	11 108,60	0,00	11 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	1 042,36	1 042,36	1 042,36	0,00	1 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 650,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 958 848,00	4 144 581,00	3 773 097,92	3 743 885,42	3 736 775,95	3 048 324,73	688 451,22	0,00	7 109,47	0,00	0,00	0,00	29 212,50	29 212,50	0,00	91,04	5,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	7 500,00	7 109,47	7 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 992,00	2 451 732,00	2 334 047,36	2 334 047,36	2 334 047,36	2 334 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	3,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 638,00	175 144,00	175 143,37	175 143,37	175 143,37	175 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	86 599,01	86 599,01	86 599,01	86 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 642,00	426 642,00	404 401,50	404 401,50	404 401,50	404 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 151,00	63 151,00	35 247,89	35 247,89	35 247,89	35 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 000,00	12 885,60	12 885,60	12 885,60	12 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	155 350,00	92 790,99	92 790,99	92 790,99	0,00	92 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,15	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 450,00	1 673,71	1 673,71	1 673,71	0,00	1 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	36 011,98	36 011,98	36 011,98	0,00	36 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	21 424,00	16 564,81	16 564,81	16 564,81	0,00	16 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	417 117,00	328 941,41	328 941,41	328 941,41	0,00	328 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	43 000,00	38 166,61	38 166,61	38 166,61	0,00	38 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 500,00	22 704,53	22 704,53	22 704,53	0,00	22 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,04	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	259,96	259,96	259,96	0,00	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 367,32	18 367,32	18 367,32	0,00	18 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 925,00	74 571,00	71 924,57	71 924,57	71 924,57	0,00	71 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,11	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	30 000,00	27 911,02	27 911,02	27 911,02	0,00	27 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	29 000,00	26 440,31	26 440,31	26 440,31	0,00	26 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	29 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,50	29 212,50	0,00	97,38	0,05	
	75095		Pozostała działalność	124 682,00	125 647,00	109 585,07	109 585,07	109 585,07	0,00	109 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,17	
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	10 650,00	10 560,84	10 560,84	10 560,84	0,00	10 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 750,00	24 612,41	24 612,41	24 612,41	0,00	24 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 900,00	3 822,91	3 822,91	3 822,91	0,00	3 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 000,00	30 664,29	30 664,29	30 664,29	0,00	30 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	59 382,00	40 347,00	39 924,62	39 924,62	39 924,62	0,00	39 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,06	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	133 968,00	133 468,94	133 468,94	56 458,94	29 849,29	26 609,65	0,00	77 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,21	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 240,00	58 856,33	58 856,33	23 206,33	14 674,68	8 531,65	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 120,00	2 111,33	2 111,33	2 111,33	2 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	305,00	281,35	281,35	281,35	281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 182,00	7 181,21	7 181,21	7 181,21	0,00	7 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,00	150,44	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 434,00	13 349,26	13 349,26	7 989,26	1 202,40	6 786,86	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,02	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	172,77	172,77	172,77	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 662,00	1 641,64	1 641,64	1 641,64	0,00	1 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	76,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 165,00	58 134,35	58 134,35	22 134,35	13 972,21	8 162,14	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 013,00	2 011,30	2 011,30	2 011,30	2 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	288,00	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 264,00	6 262,92	6 262,92	6 262,92	0,00	6 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 925,00	140 925,00	79 238,38	79 238,38	46 652,03	19 897,92	26 754,11	15 595,00	16 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,13	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	102 765,00	107 765,00	61 038,02	61 038,02	44 714,82	19 897,92	24 816,90	595,00	15 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,10	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	15 728,20	15 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 605,00	11 905,00	11 858,20	11 858,20	11 858,20	11 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00	781,00	780,91	780,91	780,91	780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	3 086,00	2 410,81	2 410,81	2 410,81	2 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 431,00	8 252,40	8 252,40	8 252,40	0,00	8 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,01				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 398,81	1 398,81	1 398,81	0,00	1 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	13 000,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 655,00	7 329,00	7 329,00	7 329,00	0,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338,00	312,00	311,69	311,69	311,69	0,00	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00				
	75414		Obrona cywilna	8 160,00	8 160,00	1 937,21	1 937,21	1 937,21	0,00	1 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	1 000,00	964,11	964,11	964,11	0,00	964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	423,10	423,10	423,10	0,00	423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00				
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 263,15	1 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	1 263,15	1 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	549 864,00	519 519,22	519 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 519,22	0,00	0,00	0,00	94,48	0,82				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	549 864,00	519 519,22	519 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 519,22	0,00	0,00	0,00	94,48	0,82				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	47 864,00	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,03				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	502 000,00	499 155,22	499 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 155,22	0,00	0,00	0,00	99,43	0,79				
758			Różne rozliczenia	600 000,00	624 145,00	159 631,00	159 631,00	159 631,00	0,00	159 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,25				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	159 631,00	159 631,00	159 631,00	159 631,00	0,00	159 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25				
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	159 631,00	159 631,00	159 631,00	159 631,00	0,00	159 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	464 514,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	464 514,00	0,00	0,00	0,00	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	19 104 496,00	20 871 410,00	20 598 981,11	20 415 454,73	18 794 437,78	15 878 868,58	2 915 569,20	1 076 457,77	92 422,07	452 137,11	0,00	0,00	0,00	183 526,38	183 526,38	0,00	98,69				
	80101		Szkoły podstawowe	9 661 456,00	10 586 301,00	10 490 839,29	10 393 512,91	10 317 399,14	9 192 854,13	1 124 545,01	0,00	76 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97 326,38	97 326,38	0,00	99,10				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 722,00	76 351,00	76 113,77	76 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,12				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 338 703,00	7 319 616,00	7 263 422,66	7 263 422,66	7 263 422,66	7 263 422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	11,49				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 940,00	512 408,00	512 403,73	512 403,73	512 403,73	512 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 078,00	1 298 494,00	1 295 366,35	1 295 366,35	1 295 366,35	1 295 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	2,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 211,00	127 679,00	121 661,39	121 661,39	121 661,39	121 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,19				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 840,00	134 447,00	134 166,37	134 166,37	134 166,37	0,00	134 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 250,00	13 188,79	13 188,79	13 188,79	0,00	13 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02		
		4260	Zakup energii	380 905,00	362 460,00	360 060,30	360 060,30	360 060,30	0,00	360 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,57		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	98 837,00	93 931,00	93 931,00	93 931,00	0,00	93 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,15		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	11 287,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 017,00	146 977,00	130 076,34	130 076,34	130 076,34	0,00	130 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,21		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	781,18	781,18	781,18	0,00	781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 591,00	19 358,00	19 136,66	19 136,66	19 136,66	0,00	19 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 400,00	7 637,78	7 637,78	7 637,78	0,00	7 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	12 525,00	8 451,00	8 137,59	8 137,59	8 137,59	0,00	8 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 444,00	345 447,00	345 447,00	345 447,00	345 447,00	0,00	345 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 130,00	279,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	97 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 326,38	97 326,38	0	97,33	0,15		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 620,00	63 294,00	63 294,00	63 294,00	63 294,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 276,00	52 864,00	52 864,00	52 864,00	52 864,00	52 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	9 134,00	9 134,00	9 134,00	9 134,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 283 660,00	4 467 226,00	4 417 534,05	4 417 534,05	3 338 133,18	2 764 132,01	574 001,17	1 076 457,77	2 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	6,99		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 000,00	1 105 736,00	1 076 457,77	1 076 457,77	0,00	0,00	0,00	1 076 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	1,70		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	2 943,10	2 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 080,00	2 173 756,00	2 173 733,40	2 173 733,40	2 173 733,40	2 173 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,44		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	177 625,00	164 035,00	164 030,70	164 030,70	164 030,70	164 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 753,00	347 557,00	346 824,79	346 824,79	346 824,79	346 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 701,00	66 156,00	62 341,93	62 341,93	62 341,93	62 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,10		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 620,00	17 201,19	17 201,19	17 201,19	17 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	41 939,23	41 939,23	41 939,23	0,00	41 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,07		
		4260	Zakup energii	114 000,00	128 000,00	119 689,87	119 689,87	119 689,87	0,00	119 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,19		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	99 447,46	99 447,46	99 447,46	0,00	99 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,16		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 761,00	31 280,92	31 280,92	31 280,92	0,00	31 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,05		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	142 000,00	136 242,80	136 242,80	136 242,80	0,00	136 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,22		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 476,00	2 176,00	1 971,89	1 971,89	1 971,89	0,00	1 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 505,00	139 429,00	139 429,00	139 429,00	139 429,00	0,00	139 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	80110	Gimnazja		2 618 048,00	1 830 754,00	1 785 545,81	1 699 345,81	1 693 540,93	1 451 398,16	242 142,77	0,00	5 804,88	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	97,53	2,82			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 805,00	5 804,88	5 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 970,00	1 054 449,00	1 054 448,60	1 054 448,60	1 054 448,60	1 054 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 576,00	213 033,00	213 032,86	213 032,86	213 032,86	213 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 028,00	169 126,00	169 125,76	169 125,76	169 125,76	169 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 756,00	14 438,00	14 437,94	14 437,94	14 437,94	14 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 169,00	8 168,26	8 168,26	8 168,26	0,00	8 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	443,00	442,85	442,85	442,85	0,00	442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4260	Zakup energii	196 000,00	196 000,00	153 189,15	153 189,15	153 189,15	0,00	153 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	0,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 907,00	19 906,10	19 906,10	19 906,10	0,00	19 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	5 305,97	5 305,97	5 305,97	0,00	5 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 996,00	2 995,44	2 995,44	2 995,44	0,00	2 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 518,00	47 371,00	47 371,00	47 371,00	47 371,00	0,00	47 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	100,00	0,14			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		656 001,00	571 501,00	565 941,03	565 941,03	565 941,03	0,00	565 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	631 001,00	552 501,00	550 474,03	550 474,03	550 474,03	0,00	550 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,87			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 000,00	15 467,00	15 467,00	15 467,00	0,00	15 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,02			
	80132	Szkoły artystyczne		757 158,00	801 214,00	800 585,04	800 585,04	798 749,94	737 528,99	61 220,95	0,00	1 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 000,00	1 835,10	1 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 980,00	578 980,00	578 980,00	578 980,00	578 980,00	578 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 344,00	41 344,00	41 344,00	41 344,00	0,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	103 850,00	103 850,00	103 850,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 450,00	13 354,99	13 354,99	13 354,99	13 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 250,00	9 188,63	9 188,63	9 188,63	0,00	9 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	5 300,00	5 253,46	5 253,46	5 253,46	0,00	5 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	2 685,06	2 685,06	2 685,06	0,00	2 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	488,80	488,80	488,80	0,00	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 978,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 559,00	42 077,00	34 731,99	34 731,99	34 731,99	0,00	34 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 607,00	10 959,00	3 969,39	3 969,39	3 969,39	0,00	3 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 952,00	30 605,00	30 249,60	30 249,60	30 249,60	0,00	30 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,05		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 429,00	708 680,00	697 027,74	697 027,74	693 802,52	668 804,97	24 997,55	0,00	3 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	1,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 400,00	3 225,22	3 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 302,00	558 385,00	549 428,60	549 428,60	549 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,87		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 446,00	26 090,00	26 080,39	26 080,39	26 080,39	26 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 093,00	87 111,00	86 385,08	86 385,08	86 385,08	86 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 788,00	8 186,00	6 910,90	6 910,90	6 910,90	6 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 959,00	6 958,22	6 958,22	6 958,22	0,00	6 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 240,33	6 240,33	6 240,33	0,00	6 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	11 799,00	11 799,00	11 799,00	11 799,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	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	50 465,00	50 465,00	48 516,92	48 516,92	48 516,92	48 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 538,00	40 538,00	39 867,03	39 867,03	39 867,03	39 867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 688,00	8 688,00	7 565,88	7 565,88	7 565,88	7 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	1 239,00	1 084,01	1 084,01	1 084,01	1 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 784,00	960 624,00	958 313,40	958 313,40	955 813,40	892 654,40	63 159,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	1,52		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 362,00	714 818,00	714 818,00	714 818,00	714 818,00	714 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 734,00	35 592,00	33 281,40	33 281,40	33 281,40	33 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 150,00	128 793,00	128 793,00	128 793,00	128 793,00	128 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 720,00	15 762,00	15 762,00	15 762,00	15 762,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4260	Zakup energii	0,00	22 597,00	22 597,00	22 597,00	22 597,00	0,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 318,00	17 562,00	17 562,00	17 562,00	17 562,00	0,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 634,00	62 228,00	62 228,00	62 228,00	62 228,00	59 299,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 552,00	38 368,00	38 368,00	38 368,00	38 368,00	38 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,00	8 602,00	8 602,00	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 390,00	84 910,15	84 910,15	84 910,15	0,00	84 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 527,00	84 071,45	84 071,45	84 071,45	0,00	84 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	863,00	838,70	838,70	838,70	0,00	838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00	
	80195		Pozostała działalność	352 682,00	639 656,00	589 513,69	589 513,69	137 376,58	386,00	136 990,58	0,00	0,00	452 137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,93	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 155,00	134 388,00	116 021,60	116 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,18	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 734,00	23 716,00	20 474,40	20 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,03	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 530,00	134 146,00	133 694,75	133 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,21	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	6 822,00	6 781,96	6 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	23 211,00	23 007,72	23 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	1 176,00	1 168,35	1 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,00	2 410,00	2 406,57	2 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	119,00	113,09	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 543,00	27 255,00	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	458,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 061,00	3 837,54	3 837,54	3 837,54	0,00	3 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,01	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 189,00	32 189,00	32 189,00	32 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 448,00	86 998,00	64 041,98	64 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,10	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209,00	9 092,00	6 450,02	6 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 185,00	18 184,04	18 184,04	18 184,04	0,00	18 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4301	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 585,00	10 584,67	10 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	107 121,00	114 762,00	114 762,00	114 762,00	114 762,00	0,00	114 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
851			Ochrona zdrowia	204 750,00	314 855,00	279 978,67	279 978,67	279 978,67	133 855,10	146 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,44	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 962,40	2 962,40	2 962,40	0,00	2 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 962,40	2 962,40	2 962,40	0,00	2 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 750,00	304 855,00	277 016,27	277 016,27	277 016,27	133 855,10	143 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	58 500,00	52 945,07	52 945,07	52 945,07	52 945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,08	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 936,00	3 936,00	3 935,41	3 935,41	3 935,41	3 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 154,00	13 059,00	12 617,33	12 617,33	12 617,33	12 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	2 460,00	1 754,18	1 754,18	1 754,18	1 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	63 000,00	62 603,11	62 603,11	62 603,11	62 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 000,00	13 685,29	13 685,29	13 685,29	0,00	13 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 441,85	2 441,85	2 441,85	0,00	2 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	4 364,82	4 364,82	4 364,82	0,00	4 364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	126 620,00	115 267,09	115 267,09	115 267,09	0,00	115 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	183,00	82,18	82,18	82,18	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 350,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	4 350,00	3 860,68	3 860,68	3 860,68	0,00	3 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	2 112,50	2 112,50	2 112,50	0,00	2 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 629 053,00	3 566 453,00	3 490 388,71	3 490 388,71	2 315 587,67	1 256 899,12	1 058 688,55	0,00	1 174 801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	5,52	
	85203		Ośrodki wsparcia	438 253,00	486 144,00	480 886,00	480 886,00	479 474,45	361 755,53	117 718,92	0,00	1 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 414,00	1 411,55	1 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	295 400,00	292 048,92	292 048,92	292 048,92	292 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,46	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 010,00	14 009,05	14 009,05	14 009,05	14 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 920,00	50 800,00	50 017,03	50 017,03	50 017,03	50 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 253,00	3 600,00	3 453,03	3 453,03	3 453,03	3 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 320,00	2 227,50	2 227,50	2 227,50	2 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	38 150,00	38 148,84	38 148,84	38 148,84	0,00	38 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 300,00	3 020,10	3 020,10	3 020,10	0,00	3 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	5 550,00	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	950,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	174,98	174,98	174,98	0,00	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	2 000,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 200,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01			
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 778,88</b>	<b>6 778,88</b>	<b>6 778,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 778,88</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>67,79</b>	<b>0,01</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 595,45	1 595,45	1 595,45	0,00	1 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	817,29	817,29	817,29	0,00	817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 100,00	3 410,94	3 410,94	3 410,94	0,00	3 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	955,20	955,20	955,20	0,00	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,00			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 414,00</b>	<b>23 503,12</b>	<b>23 503,12</b>	<b>23 503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23 503,12</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>92,48</b>	<b>0,04</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	414,00	412,56	412,56	412,56	0,00	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	25 000,00	23 090,56	23 090,56	23 090,56	0,00	23 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,04			
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>453 000,00</b>	<b>423 200,00</b>	<b>418 989,50</b>	<b>418 989,50</b>	<b>12 027,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 027,90</b>	<b>0,00</b>	<b>406 961,60</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>99,01</b>	<b>0,66</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 200,00	2 191,50	2 191,50	2 191,50	0,00	2 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	411 000,00	406 961,60	406 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	406 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 836,40	9 836,40	9 836,40	0,00	9 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,02			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>267 541,00</b>	<b>265 357,66</b>	<b>265 357,66</b>	<b>42,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42,34</b>	<b>0,00</b>	<b>265 315,32</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>99,18</b>	<b>0,42</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	267 492,00	265 315,32	265 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	265 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	42,34	42,34	42,34	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	282 841,00	269 303,85	269 303,85	4 840,30	0,00	4 840,30	0,00	264 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,43		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 841,00	4 840,30	4 840,30	4 840,30	0,00	4 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	278 000,00	264 463,55	264 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	264 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,42		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 176 800,00	1 001 100,00	961 032,10	961 032,10	955 875,78	851 631,24	104 244,54	0,00	5 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	1,52		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 156,32	5 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 680,00	672 392,00	647 997,03	647 997,03	647 997,03	647 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	1,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 330,00	50 050,00	50 049,66	50 049,66	50 049,66	50 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00	127 418,00	123 115,36	123 115,36	123 115,36	123 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	9 900,00	9 137,39	9 137,39	9 137,39	9 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	21 440,00	21 331,80	21 331,80	21 331,80	21 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 287,00	10 287,00	7 672,21	7 672,21	7 672,21	0,00	7 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,01		
		4260	Zakup energii	13 200,00	11 200,00	10 622,31	10 622,31	10 622,31	0,00	10 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	39 238,00	22 238,00	21 938,28	21 938,28	21 938,28	0,00	21 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 850,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	28 300,00	26 352,40	26 352,40	26 352,40	0,00	26 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	2 702,93	2 702,93	2 702,93	0,00	2 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 300,00	3 206,09	3 206,09	3 206,09	0,00	3 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 485,44	1 485,44	1 485,44	0,00	1 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 025,00	25 225,00	23 989,00	23 989,00	23 989,00	0,00	23 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,04		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 293,88	3 293,88	3 293,88	0,00	3 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,01		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	43 513,00	43 512,35	43 512,35	43 512,35	43 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 563,00	2 562,35	2 562,35	2 562,35	2 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	908,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	234 000,00	201 000,00	200 044,00	200 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,32		
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	201 000,00	200 044,00	200 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,32		
	85295		Pozostała działalność	761 000,00	825 700,00	820 981,25	820 981,25	789 532,55	0,00	789 532,55	0,00	31 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	1,30		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	33 200,00	31 448,70	31 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	731 000,00	789 000,00	786 032,55	786 032,55	786 032,55	0,00	786 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 421,00	7 403,06	7 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	0,01	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 403,06	7 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 287,00	6 206,56	6 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,00	1 083,67	1 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	115,00	112,83	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	888 343,00	1 111 245,00	1 029 619,38	1 029 619,38	886 780,36	828 133,81	58 646,55	0,00	142 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	1,63	
	85401		Świetlice szkolne	719 251,00	836 254,00	807 051,17	807 051,17	804 707,75	764 044,75	40 663,00	0,00	2 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	1,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 344,00	2 343,42	2 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 726,00	627 097,00	600 821,82	600 821,82	600 821,82	600 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 325,00	52 780,00	52 778,20	52 778,20	52 778,20	52 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 953,00	100 570,00	98 951,14	98 951,14	98 951,14	98 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 168,00	12 788,00	11 493,59	11 493,59	11 493,59	11 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 579,00	35 175,00	35 175,00	35 175,00	35 175,00	0,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	176 768,00	140 261,63	140 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,22	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	164 804,00	134 881,63	134 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	134 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,21	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	11 964,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,01	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	110 232,00	95 721,00	79 804,58	79 804,58	79 570,61	64 089,06	15 481,55	0,00	233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	233,97	233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 805,00	55 316,00	54 742,70	54 742,70	54 742,70	54 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 406,53	2 406,53	2 406,53	2 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	7 826,00	6 939,83	6 939,83	6 939,83	6 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 557,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	8 500,00	6 879,43	6 879,43	6 879,43	0,00	6 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,01	
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 877,00	1 039,13	1 039,13	1 039,13	0,00	1 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	8 100,00	5 800,99	5 800,99	5 800,99	0,00	5 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,01	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	3 860,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
855			Rodzina	14 167 090,00	17 304 169,00	17 136 934,24	17 136 934,24	798 125,70	569 326,86	228 798,84	0,00	16 338 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	27,10		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 658 000,00	11 488 062,00	11 445 280,28	11 445 280,28	158 460,88	134 563,14	23 897,74	0,00	11 286 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	18,10		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 519 300,00	11 326 200,00	11 286 806,66	11 286 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	17,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	106 621,00	106 467,65	106 467,65	106 467,65	106 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 830,00	18 774,60	18 774,60	18 774,60	18 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 000,00	1 811,89	1 811,89	1 811,89	1 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 662,00	3 121,02	3 121,02	3 121,02	0,00	3 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 022,99	3 022,99	3 022,99	0,00	3 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	900,00	642,97	642,97	642,97	0,00	642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	400,00	368,76	368,76	368,76	0,00	368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	636,00	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 220,00	5 110 589,00	5 037 282,48	5 037 282,48	430 893,34	378 800,00	52 093,34	0,00	4 606 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	7,97		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	20 600,00	20 584,60	20 584,60	20 584,60	0,00	20 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 543 000,00	4 668 000,00	4 606 139,14	4 606 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	7,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 660,00	139 453,00	134 068,71	134 068,71	134 068,71	134 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 749,00	10 747,80	10 747,80	10 747,80	10 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 420,00	231 681,00	230 630,99	230 630,99	230 630,99	230 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 490,00	3 777,00	3 352,50	3 352,50	3 352,50	3 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 400,00	2 306,24	2 306,24	2 306,24	0,00	2 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00			
		4260	Zakup energii	6 211,00	3 211,00	1 590,06	1 590,06	1 590,06	0,00	1 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	392,37	392,37	392,37	0,00	392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	10 313,00	10 310,48	10 310,48	10 310,48	0,00	10 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	1 081,95	1 081,95	1 081,95	0,00	1 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	390,00	94,88	94,88	94,88	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	394,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	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	3 000,00	8 056,00	8 055,58	8 055,58	8 055,58	0,00	8 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	25,18	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 100,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 968,00	2 618,37	2 618,37	2 618,37	2 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 480,00	2 187,87	2 187,87	2 187,87	0,00	2 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,00	376,28	376,28	376,28	0,00	376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	54,22	54,22	54,22	0,00	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00			
	85504		Wsparanie rodziny	413 870,00	549 789,00	503 096,67	503 096,67	57 496,67	53 345,35	4 151,32	0,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,80			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	363 900,00	489 000,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	45 288,00	42 460,55	42 460,55	42 460,55	0,00	42 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 247,00	2 246,55	2 246,55	2 246,55	0,00	2 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	7 790,00	7 608,24	7 608,24	7 608,24	0,00	7 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	1 100,00	1 030,01	1 030,01	1 030,01	0,00	1 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	610,00	497,46	497,46	497,46	0,00	497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	4,00	3,86	3,86	3,86	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	67 308,80	67 308,80	67 308,80	0,00	67 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	67 308,80	67 308,80	67 308,80	0,00	67 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,11			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	82 761,00	81 347,64	81 347,64	81 347,64	0,00	81 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,13	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	82 761,00	81 347,64	81 347,64	81 347,64	0,00	81 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 991 785,00	7 030 558,00	6 005 913,63	3 249 938,66	3 249 938,66	190 372,56	3 059 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 974,97	2 755 974,97	2 056 201,09	85,43	9,50	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	2 229 000,00	2 172 668,20	2 172 668,20	2 172 668,20	190 372,56	1 982 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	3,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 612,00	174 213,00	154 015,28	154 015,28	154 015,28	154 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,00	7 579,00	7 579,00	7 579,00	7 579,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 343,00	28 043,00	26 826,69	26 826,69	26 826,69	26 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 469,00	3 469,00	1 951,59	1 951,59	1 951,59	1 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	909,04	909,04	909,04	0,00	909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 272,00	2 001 093,00	1 972 698,61	1 972 698,61	1 972 698,61	0,00	1 972 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	3,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00	4 364,00	4 363,65	4 363,65	4 363,65	0,00	4 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	666,12	666,12	666,12	0,00	666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 939,00	3 363,02	3 363,02	3 363,02	0,00	3 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,01	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	67 000,00	47 076,56	47 076,56	47 076,56	0,00	47 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 400,00	6 722,38	6 722,38	6 722,38	0,00	6 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,01	
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 500,00	10 045,22	10 045,22	10 045,22	0,00	10 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 100,00	30 308,96	30 308,96	30 308,96	0,00	30 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,05	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 000,00	77 000,00	43 496,55	43 496,55	43 496,55	0,00	43 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	25 897,00	25 897,00	25 897,00	0,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	32 000,00	17 599,55	17 599,55	17 599,55	0,00	17 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,03	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 723 925,00	2 298 925,00	1 796 811,44	365 272,35	365 272,35	0,00	365 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 539,09	1 431 539,09	1 051 715,09	78,16	2,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	400 000,00	356 390,00	303 627,41	303 627,41	303 627,41	0,00	303 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,48	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 200,00	47 711,38	47 711,38	47 711,38	0,00	47 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 410,00	13 933,56	13 933,56	13 933,56	0,00	13 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	800 000,00	379 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 824,00	379 824,00	0,00	47,48	0,60	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 168,00	635 168,00	633 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 308,14	633 308,14	633 308,14	99,71	1,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 757,00	438 757,00	418 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 406,95	418 406,95	418 406,95	95,36	0,66	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90095		Pozostała działalność	1 456 860,00	2 358 633,00	1 945 860,88	621 425,00	621 425,00	0,00	621 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 435,88	1 324 435,88	1 004 486,00	82,50	3,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	26 543,00	21 418,82	21 418,82	21 418,82	0,00	21 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	0,03	
		4260	Zakup energii	2 000,00	13 512,00	11 670,86	11 670,86	11 670,86	0,00	11 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	41 000,00	40 452,82	40 452,82	40 452,82	0,00	40 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	508 290,00	420 557,47	420 557,47	420 557,47	0,00	420 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,67	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00	1 765,23	1 765,23	1 765,23	0,00	1 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 073,00	139 363,00	124 334,80	124 334,80	124 334,80	0,00	124 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,20	
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	615 100,00	319 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 949,88	319 949,88	0,00	52,02	0,51	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 840,00	314 395,00	314 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 386,25	314 386,25	314 386,25	100,00	0,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 947,00	694 605,00	690 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 099,75	690 099,75	690 099,75	99,35	1,09	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 515 058,00	5 485 932,00	5 058 645,40	1 929 164,09	66 834,09	0,00	66 834,09	1 862 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 481,31	3 129 481,31	2 458 949,58	92,21	8,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 763,00	1 958 009,00	1 924 570,82	1 254 039,09	66 834,09	0,00	66 834,09	1 187 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 531,73	670 531,73	0,00	98,29	3,04	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 705,00	1 187 205,00	1 187 205,00	1 187 205,00	0,00	0,00	0,00	1 187 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 058,00	45 428,00	33 450,33	33 450,33	33 450,33	0,00	33 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,05	
		4260	Zakup energii	0,00	17 300,00	11 895,76	11 895,76	11 895,76	0,00	11 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 776,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	680 000,00	670 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 531,73	670 531,73	0,00	98,61	1,06	
	92116		Biblioteki	7 624 295,00	3 477 493,00	3 083 644,58	624 695,00	0,00	0,00	0,00	624 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 949,58	2 458 949,58	2 458 949,58	88,67	4,88	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 295,00	624 695,00	624 695,00	624 695,00	0,00	0,00	0,00	624 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 718,00	825 604,00	795 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 464,16	795 464,16	795 464,16	96,35	1,26	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 282,00	2 027 194,00	1 663 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 485,42	1 663 485,42	1 663 485,42	82,06	2,63	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
926			Kultura fizyczna	419 625,00	459 965,00	442 422,07	442 422,07	79 862,07	0,00	79 862,07	336 130,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,70	
	92601		Obiekty sportowe	12 549,00	20 706,00	17 964,62	17 964,62	17 964,62	0,00	17 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 549,00	12 549,00	9 807,62	9 807,62	9 807,62	0,00	9 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 157,00	8 157,00	8 157,00	8 157,00	0,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 076,00	439 259,00	424 457,45	424 457,45	61 897,45	0,00	61 897,45	336 130,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,67	
		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	50 000,00	50 000,00	36 130,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,06	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 365,00	35 293,62	35 293,62	35 293,62	0,00	35 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 076,00	27 464,00	26 603,83	26 603,83	26 603,83	0,00	26 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,04	
			OGÓŁEM:	66 845 190,00	67 283 470,00	63 228 899,60	66 716 463,49	34 261 795,48	22 188 332,11	12 073 463,37	3 313 012,77	18 039 561,49	582 574,53	0,00	519 519,22	6 512 436,11	6 152 945,16	4 515 150,67	93,97	100,00	

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				37 975 093,00	37 638 820,42	37 638 821,42	2 400 360,85	1 152 259,39	1 248 112,46	99,1	
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 334,00	916 331,40	916 331,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	916 334,00	916 331,40	916 331,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 334,00	916 331,40	916 331,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	232 850,00	229 718,00	229 718,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 850,00	229 718,00	229 718,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 850,00	229 718,00	229 718,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 568,00	129 068,94	129 068,94	0,00	0,00	0,00	99,6	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 240,00	58 856,33	58 856,33	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 240,00	58 856,33	58 856,33	0,00	0,00	0,00	99,4	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 034,00	8 949,26	8 949,26	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 034,00	8 949,26	8 949,26	0,00	0,00	0,00	99,1	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 165,00	58 134,35	58 134,35	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 165,00	58 134,35	58 134,35	0,00	0,00	0,00	99,9	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 246/20

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2020 r.

801			Oświata i wychowanie	87 390,00	84 910,15	84 910,15	0,00	0,00	0,00	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 390,00	84 910,15	84 910,15	0,00	0,00	0,00	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 390,00	84 910,15	84 910,15	0,00	0,00	0,00	97,2
852			Pomoc społeczna	532 198,00	526 614,96	526 614,96	0,00	0,00	0,00	99,0
	85203		Ósrodki wsparcia	486 144,00	480 886,00	480 886,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 144,00	480 886,00	480 886,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 541,00	2 216,61	2 216,61	0,00	0,00	0,00	87,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 541,00	2 216,61	2 216,61	0,00	0,00	0,00	87,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 513,00	43 512,35	43 512,35	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 513,00	43 512,35	43 512,35	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	17 089 204,00	16 932 763,76	16 932 763,76	0,00	0,00	0,00	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 480 662,00	11 437 911,52	11 437 911,52	0,00	0,00	0,00	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 480 662,00	11 437 911,52	11 437 911,52	0,00	0,00	0,00	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 017 513,00	4 950 536,23	4 950 536,23	0,00	0,00	0,00	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 017 513,00	4 950 536,23	4 950 536,23	0,00	0,00	0,00	98,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 968,00	2 618,37	2 618,37	0,00	0,00	0,00	88,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 968,00	2 618,37	2 618,37	0,00	0,00	0,00	88,2
	85504		Wsparanie rodziny	505 300,00	460 350,00	460 350,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 300,00	460 350,00	460 350,00	0,00	0,00	0,00	91,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 761,00	81 347,64	81 347,64	0,00	0,00	0,00	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 761,00	81 347,64	81 347,64	0,00	0,00	0,00	98,3
			OGÓŁEM:	18 987 544,00	18 819 407,21	18 819 407,21	0,00	0,00	0,00	99,1

# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				18 987 544,00	18 819 407,21	18 819 407,21	2 400 352,85	1 152 250,39	1 248 102,46	0,00	16 419 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 334,00	916 331,40	916 331,40	916 331,40	3 086,14	913 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	916 334,00	916 331,40	916 331,40	916 331,40	3 086,14	913 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	446,94	446,94	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,00	12 871,15	12 871,15	12 871,15	0,00	12 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	898 365,00	898 364,11	898 364,11	898 364,11	0,00	898 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	232 850,00	229 718,00	229 718,00	229 718,00	229 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 850,00	229 718,00	229 718,00	229 718,00	229 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 616,00	192 008,00	192 008,00	192 008,00	192 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 444,00	33 005,00	33 005,00	33 005,00	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 568,00	129 068,94	129 068,94	52 058,94	29 849,29	22 209,65	0,00	77 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 240,00	58 856,33	58 856,33	23 206,33	14 674,68	8 531,65	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 111,33	2 111,33	2 111,33	2 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	281,35	281,35	281,35	281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00	7 181,21	7 181,21	7 181,21	0,00	7 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 034,00	8 949,26	8 949,26	3 589,26	1 202,40	2 386,86	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	172,77	172,77	172,77	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 641,64	1 641,64	1 641,64	0,00	1 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 165,00	58 134,35	58 134,35	22 134,35	13 972,21	8 162,14	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	2 011,30	2 011,30	2 011,30	2 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	6 262,92	6 262,92	6 262,92	0,00	6 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	

801		Oświata i wychowanie	87 390,00	84 910,15	84 910,15	84 910,15	0,00	84 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 390,00	84 910,15	84 910,15	84 910,15	0,00	84 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	86 527,00	84 071,45	84 071,45	84 071,45	0,00	84 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		4300 Zakup usług pozostałych	863,00	838,70	838,70	838,70	0,00	838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	852	Pomoc społeczna	532 198,00	526 614,96	526 614,96	523 029,14	405 267,88	117 761,26	0,00	3 585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		85203 Ośrodki wsparcia	486 144,00	480 886,00	480 886,00	479 474,45	361 755,53	117 718,92	0,00	1 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 414,00	1 411,55	1 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 400,00	292 048,92	292 048,92	292 048,92	292 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00	14 009,05	14 009,05	14 009,05	14 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 017,03	50 017,03	50 017,03	50 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 453,03	3 453,03	3 453,03	3 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 227,50	2 227,50	2 227,50	2 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	38 148,84	38 148,84	38 148,84	38 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	3 300,00	3 020,10	3 020,10	3 020,10	3 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
		4260 Zakup energii	16 000,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		4270 Zakup usług remontowych	5 550,00	5 538,00	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
		4300 Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	174,98	174,98	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	2 541,00	2 216,61	2 216,61	42,34	0,00	42,34	0,00	2 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23
		3110 Świadczenia społeczne	2 492,00	2 174,27	2 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 513,00	43 512,35	43 512,35	43 512,35	43 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 592,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,00	2 562,35	2 562,35	2 562,35	2 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	908,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		855 Rodzina	17 089 204,00	16 932 763,76	16 932 763,76	594 305,22	484 329,08	109 976,14	0,00	16 338 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		85501 Świadczenie wychowawcze	11 480 662,00	11 437 911,52	11 437 911,52	151 092,12	134 563,14	16 528,98	0,00	11 286 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
		3110 Świadczenia społeczne	11 326 200,00	11 286 806,66	11 286 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 621,00	106 467,65	106 467,65	106 467,65	106 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830,00	18 774,60	18 774,60	18 774,60	18 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 811,89	1 811,89	1 811,89	1 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,00	3 121,02	3 121,02	3 121,02	3 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23
		4260 Zakup energii	5 000,00	3 022,99	3 022,99	3 022,99	3 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
		4300 Zakup usług pozostałych	5 364,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	642,97	642,97	642,97	642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 017 513,00	4 950 536,23	4 950 536,23	344 397,09	335 215,03	9 182,06	0,00	4 606 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
	3110	Świadczenia społeczne	4 668 000,00	4 606 139,14	4 606 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 793,00	99 032,71	99 032,71	99 032,71	99 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 812,00	8 811,50	8 811,50	8 811,50	8 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 756,00	224 756,00	224 756,00	224 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 622,00	2 614,82	2 614,82	2 614,82	2 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	876,22	876,22	876,22	0,00	876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62
	4260	Zakup energii	2 000,00	825,87	825,87	825,87	0,00	825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	392,37	392,37	392,37	0,00	392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 497,48	2 497,48	2 497,48	0,00	2 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	495,94	495,94	495,94	0,00	495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	25,18	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
85503		Karta Dużej Rodziny	2 968,00	2 618,37	2 618,37	2 618,37	2 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	2 187,87	2 187,87	2 187,87	2 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	376,28	376,28	376,28	376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	54,22	54,22	54,22	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
85504		Wspieranie rodziny	505 300,00	460 350,00	460 350,00	14 850,00	11 932,54	2 917,46	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
	3110	Świadczenia społeczne	489 000,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	10 010,05	10 010,05	10 010,05	10 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 728,24	1 728,24	1 728,24	1 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	194,25	194,25	194,25	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	497,46	497,46	497,46	0,00	497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 761,00	81 347,64	81 347,64	81 347,64	0,00	81 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 761,00	81 347,64	81 347,64	81 347,64	0,00	81 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		OGÓŁEM:	18 987 544,00	18 819 407,21	18 819 407,21	2 400 352,85	1 152 250,39	1 248 102,46	0,00	16 419 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11



### Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>13.212.741,00</b>	<b>13.212.741,99</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10.932,000,00	10.932.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.280.741,00	2.280.741,99
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>7.816.193,00</b>	<b>7.816.768,32</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7.816.193,00	7.816.768,32

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 246/20

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2020 r.

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2019r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Plan 2019	Wykonanie 2019	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan 2019	Wykonanie 2019
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480	1.187.205,00	1.187.205,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 i § 2820	350.000,00	336.130,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	624.295,00	624.295,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540	1.105.736,00	1.076.457,77
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300/ 85311 § 2710	359.492 ,00 6.921,00	359.492,00 0	3	Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne (projekt Akademia Przyszłości) 80195 § 2007 i § 2009	158.104,00	136.496,00
4	Gmina Jasionówka 60004 § 2310	22.500,00	22.500,00	4	Ochotnicza Straż Pożarna 75412 § 2820	595,00	595,00
				5	Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach 92120 § 2720	50.430,00	50.430,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.200.413,00</b>	<b>2.193.492,00</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.664.865</b>	<b>1.1.600.108,77</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku  
dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 rok.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>
Zespół Szkół w Mońkach	801	80101	0830	26.550,00	26.539,73
			0920	200,00	94,50
			0960	17.410,00	17.406,41
			0970	11.840,00	11.840,00
		80148	0830	188.700,00	162.196,20
			0920	300,00	157,22
Szkoła Podstawowa N 2	801	80101	0920	300,00	143,75
			0960	29.700,00	21.860,00
		80148	0830	250.000,00	229.628,84
Gimnazjum	801	80110	0830	15.000,00	12.913,65
			0920	300,00	32,47
			0960	14.700,00	6.035,00
		801408	0830	39.847,00	22.943,50
			0920	153,00	30,28
Przedszkole	801	80104	0970	5.800,00	4.051,39
			0920	200,00	79,56
		80148	0670	319.150,00	256.432,42
<b>RAZEM</b>				<b>920.150,00</b>	<b>772.384,92</b>
<b>WYDATKI</b>					
Zespół Szkół w Mońkach	801	80101	4210	28.400,00	28.332,60
			4240	5.100,00	5.071,33
			4300	22.480,00	22.476,71
			2400	20,00	0,00
		80148	4210	15.000,00	13.213,78
			4220	163.950,00	145.950,54
			4300	10.000,00	3.157,60
			2400	50,00	31,50
Szkoła Podstawowa N 2	801	80101	4210	23.000,00	19.767,86
			4240	2.500,00	238,00
			4300	4.500,00	1.982,73
			2400	0,00	15,16
		80148	4210	5.500,00	5.500,00
			4220	241.000,00	220.510,35
			2400	0,00	118,49
			4300	3.500,00	3.500,00

Gimnazjum	801	80110	2400	3.000,00	2,54
			4210	20.000,00	14.329,78
			4240	2.000,00	0,00
			4300	5.000,00	4.648,80
		80148	2400	5.000,00	4.564,13
			4210	575,00	74,30
			4220	34.325,00	18.335,35
			4300	100,00	0,00
Przedszkole	801	80104	4210	6.000,00	4.112,28
			2400	0,00	18,67
		80148	2400	0,00	75,62
			4220	319.150,00	256.356,80
<b>RAZEM</b>				<b>920.150,00</b>	<b>772.384,92</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 246/20

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2020 r.

### Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	206 003,42
	60016		Drogi publiczne gminne	206 003,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 551,08
		4300	Zakup usług pozostałych	177 442,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 270,00
	90095		Pozostała działalność	11 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 863,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 863,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 375,53
		4270	Zakup usług remontowych	14 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
926			Kultura fizyczna	30 864,10
	92601		Obiekty sportowe	9 807,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 807,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 056,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 056,48
			OGÓŁEM:	303 001,05

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnej regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Na Sesji Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2019 r. uchwałą Nr IV/31/19 uchwalono budżet Gminy Mońki na okres roku kalendarzowego 2019.

Budżet Gminy Mońki po stronie dochodów wynosił **58.580.190,00 zł** w tym: dochody bieżące **52.465.082,00 zł**, dochody majątkowe **6.115.108,00 zł**, a po stronie wydatków **66.845.190,00 zł**, w tym: wydatki bieżące **50.789.252,00 zł**, majątkowe **16.055.938,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu Gminy Mońki w wysokości **8.265.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia były przychody pochodzące z kredytu bankowego w wysokości **8.265.000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu gminy zaplanowano kwotę **9.949.193,00 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego kwotę **8.949.193,00 zł** oraz kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów budżetu gminy zaplanowano kwotę **1.684.193,00 zł**, z tego na spłatę rat kredytów **1.505.427,00 zł** oraz kwotę **178.766,00 zł** na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W toku realizacji budżetu Gminy Mońki w 2019 roku wprowadzono zmiany, zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków budżetu gminy na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Burmistrza Moniek:

1) *Zarządzeniem Nr 36/19 Burmistrza Moniek z dnia 31 stycznia 2019 r.*

zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 654,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 654,00 zł,

2) *Zarządzeniem Nr 38/19 Burmistrza Moniek z dnia 11 lutego 2019 r.*

zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 600,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 600,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

3) *Uchwałą Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 2019r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 313.329,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.594.070,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 1.280.741,00 zł, w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 1.280.741,00 zł.

4) *Zarządzeniem Nr 57/19 Burmistrza Moniek z dnia 26 marca 2019 r.*

zmniejszyło planowane dochody budżetu o kwotę 1.244,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszyło o kwotę 1.244,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

5) *Uchwałą Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2019r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 25.536,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 25.536,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

6) *Zarządzeniem Nr 70/19 Burmistrza Moniek z dnia 26 kwietnia 2019 r.*

zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.072.983,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.072.983,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

7) *Uchwałą Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2019r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 192.555,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 192.555,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

8) *Zarządzeniem Nr 76/19 Burmistrza Moniek z dnia 7 maja 2019 r.*

dokonano przeniesienia wydatków.

9) *Zarządzeniem Nr 81/19 Burmistrza Moniek z dnia 16 maja 2019 r.*

zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.568,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.568,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

10) *Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Moniek z dnia 22 maja 2019 r.*

zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 36.000,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 36.000,00 zł.

11) *Zarządzeniem Nr 86/19 Burmistrza Moniek z dnia 23 maja 2019 r.*

dokonano przeniesienia wydatków.

12) *Uchwałą Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 maja 2019r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 3.500,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 3.500,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

13) *Zarządzeniem Nr 88/19 Burmistrza Moniek z dnia 31 maja 2019 r.*

zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 5.281,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 5.281,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

14) *Zarządzeniem Nr 92/19 Burmistrza Moniek z dnia 4 czerwca 2019r.*

zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 68.824,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 68.824,00 zł.

15) *Uchwałą Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 czerwca 2019r.* zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 254.169,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 1.403.362,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów o kwotę 1.149.193,00 zł, w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” i zmniejszono planowany deficyt o kwotę 1.149.362,00 zł.

16) *Zarządzeniem Nr 111/19 Burmistrza Moniek z dnia 28 czerwca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 52.078,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 52.078,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

17) *Zarządzeniem Nr 112/19 Burmistrza Moniek z dnia 8 lipca 2019 r.*

zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 699,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 699,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

18) *Zarządzeniem Nr 118/19 Burmistrza Moniek z dnia 22 lipca 2019 r.*

dokonano przeniesienia wydatków.

19) *Zarządzeniem Nr 122/19 Burmistrza Moniek z dnia 29 lipca 2019 r.*

dokonano przeniesienia wydatków.

20) *Uchwałą Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 sierpnia 2019r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 465.121,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 465.121,00 zł

21) *Zarządzeniem Nr 139/19 Burmistrza Moniek z dnia 27 sierpnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 221.804,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 221.804,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

- 22) Zarządzeniem Nr 142/19 Burmistrza Moniek z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 5.052,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 5.052,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 23) Zarządzeniem Nr 151/19 Burmistrza Moniek z dnia 20 września 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 24) Uchwałą Nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 września 2019r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 2.427.434,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 5.427.434,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 3.132.000,00 zł, i zwiększenia po stronie rozchodów o kwotę 6.132.000,00 zł oraz zmniejszono planowany deficyt o kwotę 3.000.000,00 zł.

- 25) Zarządzeniem Nr 153/19 Burmistrza Moniek z dnia 30 września 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 350,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 350,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 26) Zarządzeniem Nr 156/19 Burmistrza Moniek z dnia 7 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 286.000,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 286.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 27) Zarządzeniem Nr 160/19 Burmistrza Moniek z dnia 10 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 370.180,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 370.180,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 28) Zarządzeniem Nr 161/19 Burmistrza Moniek z dnia 15 października 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 29) Uchwałą Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 października 2019r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 30) Zarządzeniem Nr 165/19 Burmistrza Moniek z dnia 28 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 401.960,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 401.960,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 31) Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Moniek z dnia 12 listopada 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.129.834,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.129.834,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 32) Zarządzeniem Nr 173/19 Burmistrza Moniek z dnia 18 listopada 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 11.000,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 33) Zarządzeniem Nr 177/19 Burmistrza Moniek z dnia 26 listopada 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 34) Uchwałą Nr XVI/125/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada 2019r. planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 576,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

Ponadto dokonano zwiększenia po stronie rozchodów o kwotę 576,00 zł

- 35) Zarządzeniem Nr 178/19 Burmistrza Moniek z dnia 29 listopada 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 2,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 2,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 36) Zarządzeniem Nr 185/19 Burmistrza Moniek z dnia 9 grudnia 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 37) Zarządzeniem Nr 187/19 Burmistrza Moniek z dnia 12 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.110.000,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.110.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 38) Uchwałą Nr XVII/145/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 237.945,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 237.945,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 39) Zarządzeniem Nr 194/19 Burmistrza Moniek z dnia 20 grudnia 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 40) Zarządzeniem Nr 197/19 Burmistrza Moniek z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.



Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019 budżet Gminy Mońki, na dzień 31 grudnia 2019 r plan zamkną się po stronie dochodów kwotą **61.887.498,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **67.283.470,00 zł**. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku 2019 wyniósł **5.395.972,00 zł**.

Planowane dochody wykonano w wysokości **65.452.258,35 zł** tj. 105,76%.

Plan dochodów bieżących wynosił **59.944.860,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **60.615.666,28 zł**, co stanowi 101,12%.

Plan dochodów majątkowych wynosił **1.942.638,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **4.836.592,07 zł** co stanowi 248,97 %.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **63.228.899,60 zł** tj. 93,97%.

Plan wydatków bieżących wynosił **59.093.955,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **56.716.463,49 zł**, co stanowi 95,98%.

Plan wydatków majątkowych wynosił **8.189.515,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **6.512.436,11 zł** co stanowi 79,52%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.899.202,79 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 7.816.768,32 zł, a zastąpiły je obligacje w wysokości 10.932.000,00 zł. Dług publiczny na koniec 2019 roku wyniósł 12.074.035,15 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia wyniosły 989.479,81 zł.

## **I DOCHODY BUDŻETU GMINY MOŃKI**

Dochody budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2019 wyniosły **58.580.190,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu roku wzrosły do kwoty **61.887.498,00 zł**, tj. o 5,65%.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosiło **65.452.258,35 zł**, co stanowiło 105,76% planu rocznego, z tego:

- dochody własne	21.662.383,20 zł (33,10%)
z tego :	
wpływy z podatku dochodowego od	
osób fizycznych	8.901.870,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od	
osób prawnych	299.429,93 zł
wpływy z podatku od nieruchomości	5.462.108,26 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa	18.488.885,00 zł (28,25%)
z tego :	
część oświatowa	9.727.989,00 zł
część wyrównawcza	7.933.802,00 zł
część równoważąca	589.149,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej	237.945,00 zł
- dotacje celowe ogółem	22.791.514,60 zł (34,82%)
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	18.819.407,21 zł
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze	
umów i porozumień między j.s.t.	37.000,00 zł
dotacje na realizację zadań finansowanych ze	
środków UE	2.276.693,30 zł

pozostałe dotacje celowe 1.658.414,09 zł  
- środki z funduszy celowych 2.509.475,55 zł (3,83%)

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2019 roku 26,09%  
- do 30 czerwca 2019 roku 51%  
- do 30 września 2019 roku 81,76%  
- do 31 grudnia 2019 roku 105,76%

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj:

#### 1. Podatki i opłaty

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% 5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.711.000,00	5.462.108,26	115,94
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	611.400,00	533.259,63	87,23
3.	Wpływy z podatku rolnego	650.522,00	624.931,29	96,07
4.	Wpływy z podatku leśnego	71.200,00	76.017,12	106,76
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	140.000,00	148.522,93	106,09
6.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.444,00	33.834,60	118,95
7.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	287.300,00	289.757,55	100,85
8.	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	33.554,00	83,88
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.179.700,00	2.274.387,72	104,34
10.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100.000,00	78.073,23	78,07
11.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	11.000,00	2.787,55	25,34
	<b>RAZEM</b>	<b>8.830.566,00</b>	<b>9.557.514,48</b>	<b>108,23</b>

Wykonanie podatków i opłat w 2019 roku wyniosło **9.557.514,48 zł**, tj. **108,23%** w stosunku do planu rocznego.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie 108,69 %.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi :

wysłano 263 upomnień, oraz skierowano do egzekucji 54 tytuły wykonawcze.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 2.826.831,62zł (110,42%) i od osób fizycznych 2.635.276,64 zł (122,52%).

Wpływy z podatku o środków transportowych zrealizowano na poziomie 87,23 %. W stosunku do 4 podatników wysłano upomnienia, oraz skierowano do egzekucji 1 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 203.323,00 zł (72,54%) i od osób fizycznych 329.936,63 zł (99,65%).

Z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego wpływy ukształtowały się na poziomie 96,07% i 106,76%. z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 700,00 zł (75,92%) i od osób fizycznych 624.231,29 zł (96,09%), natomiast wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 5.381,00 zł (112,10%), a od osób fizycznych 70.636,12 zł (106,37%). W stosunku do 493 podatników wystawiono upomnienia, natomiast do egzekucji skierowano 168 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty skarbowej należą do dochodów nieprzypisanych. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od podejmowanych na wniosek zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą. Realizacja opłat z tego tytułu wyniosła 148.522,93 zł co stanowi 106,09%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za korzystanie z kopalin, czyli opłata od prowadzonych zwirowni kwota 33.834,60 zł.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 83,88%.

Zrealizowane na poziomie 100,85% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 2.274.387,72 zł co stanowi 104,34% w stosunku do planu. Dotyczyły one opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2.187.493,82 zł i opłaty adiacenckiej w wysokości 57.247,30 zł. Do 926 właścicieli nieruchomości wysłano upomnienia odnośnie nie wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 275 spraw skierowano do egzekucji w formie tytułów wykonawczych.

Wpływy za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły w roku 2019 – 78.073,23 zł i były mniejsze od wykonania w roku 2018 o 30.946,58 zł.

Uzyskanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat . ich wykonanie wyniosło 25,34%.

## 2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od działalności poszczególnych osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	45.000,00	50.110,86	111,35
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45.000,00	52.561,00	116,80
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550.100,00	656.929,21	119,41
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	140,00	157,70	112,60
	<b>RAZEM</b>	<b>640.240,00</b>	<b>759.758,77</b>	<b>118,66</b>

Wykonanie podatków realizowanych przez urzędy skarbowe ukształtowało się na poziomie 118,66% co stanowiło kwotę 759.758,77 zł i było większe od wykonania roku 2018 , które wynosiło 565.423,06 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to dochody nieprzypisane, stąd trudności w oszacowaniu ich wielkości.

## 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.818.501,00	8.901.870,00	100,94
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159.003,00	299.429,93	188,31
	<b>RAZEM</b>	<b>8.977.504,00</b>	<b>9.201.299,93</b>	<b>102,49</b>

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 102,49%, co stanowiło kwotę 9.201.299,93 zł. W roku 2019 Gmina Mońki stosownie do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 37,98%. Udziały z tego tytułu przekazane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa . ich realizacja w roku 2019 wyniosła 8.901.870,00 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 8.038.072,00 zł.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2004 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta w przypadku gminy wynoszą 6,71%. Realizacja w 2019 roku wyniosła 299.429,93 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 64.102,97 zł.

#### 4. Dochody z majątku gminy.

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% 5
1.	Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	40.000,00	2.663,26	6,65
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110.000,00	109.369,62	99,42
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	829.905,00	850.287,23	102,45
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.900,00	76.227,36	149,75
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	44.452,85	29,63
	<b>RAZEM</b>	<b>1.180.805,00</b>	<b>1.083.000,32</b>	<b>91,71</b>

Wykonanie dochodów z majątku wyniosło 91,71% w stosunku do planu na rok 2019.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 102,45% i stanowiły one największy udział jeżeli chodzi o tą kategorię dochodów. W głównej mierze dotyczą one czynszów komunalnych, a oprócz tego czynszów dzierżawnych gruntów, działek, garaży itp.

Na realizację dochodów z majątku gminy składały się jeszcze następujące działania:

1. Sprzedano działkę o pow. 400 m<sup>2</sup> we wsi Boguszewo z cenę 1 800 zł.
2. Sprzedano działkę o pow. 111 m<sup>2</sup> we wsi Rybaki za 2 952,00 zł brutto.
3. Zawarto 2 umowy notarialne w sprawie ustanowienia na czas nieoznaczony odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości Nr 297/5, położonej w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a. Odpłatność z tego tytułu za udział Gminy 867/1490 wyniosła 1 296,87 zł brutto.
4. Zawarto umowę notarialną w sprawie ustanowienia na czas nieoznaczony odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości Nr 1106 położonej w Mońkach przy Al. Niepodległości 16. Odpłatność z tego tytułu wyniosła 1 533,81 zł brutto
5. Z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęła kwota 118 284,68 zł brutto wraz z odsetkami.
6. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności – wydano 39 zaświadczeń na działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o pow. 24 313 m<sup>2</sup>. Z tego tytułu wpłynęła kwota 57 051,93 zł, w tym było 16 wpłat jednorazowych na kwotę 51 303,80 zł.
7. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności – wydano 131 zaświadczeń na 181 udziałów w działkach pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o pow. 5814 m<sup>2</sup>. Z tego tytułu wpłynęła kwota 21 283,10 zł brutto, w tym było 62 wpłaty jednorazowe.
8. Z tytułu użytkowania wieczystego udziałów w gruncie pod budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym jako zaległości za 2018 rok wpłynęła kwota 285,64 zł brutto wraz z odsetkami.
9. Sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 2 lokale mieszkalne, położone w Mońkach w budynkach wielolokalowych, o łącznej powierzchni użytkowej 70,12 m<sup>2</sup> wraz ze sprzedażą na własność przynależnych do tych lokali ułamkowych części gruntu, w tym:
  - 1 lokal o pow. 19,10 m<sup>2</sup>, położony przy ul. Tysiąclecia 11a,

- 1 lokal o pow. 51,02 m<sup>2</sup>, położony przy Al. Niepodległości 10,

Nabywcy przedmiotowych lokali wpłacili jednorazowo całą należność przypadającą za lokale i skorzystali z bonifikat w wysokości: 75% przy sprzedaży pierwszego lokalu oraz w wysokości 80% przy sprzedaży drugiego lokalu. Bonifikat udzielono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach.

Po zastosowaniu bonifikat ze sprzedaży wyżej wymienionych 2 lokali mieszkalnych uzyskano dochód w wysokości 39.193,75 zł oraz dochód ze sprzedaży na własność ułamkowych części nieruchomości gruntowych, przynależnych do tych lokali w wysokości 1302,70 zł brutto .

#### 5. Dotacje

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% 5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.506.882,00	7.381.495,69	98,32
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.706.987,00	1.654.274,09	96,91
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmina z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.140,00	4.140,00	100
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11.480.662,00	11.437.911,52	99,62
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325.332,00	29.313,99	9,01
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.741.738,00	2.247.379,31	129,03
7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.600,00	37.000,00	101,09
	<b>RAZEM</b>	<b>22.802.341,00</b>	<b>22.791.514,60</b>	<b>99,95</b>

Realizacja dochodów z tytułu dotacji w stosunku do planu wyniosła 99,95%. Dotacje nie wykorzystane w 100% do końca roku podlegają zwrotowi. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły, między innymi :

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – kwota 916.331,40 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe i działalność gospodarcza) – kwota 229.718,00 zł,
- dotacja celowa na ustalenie list wyborców (stały rejestr wyborców) – kwota 3.129,00 zł,
- dotacja na wybory do sejmiku i senatu – kwota 58.856,33 zł,
- dotacja na wybory do rady gminy, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – kwota 8.949,26 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota 58.134,35 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 84.910,15 zł,
- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Społecznego w Mońkach – kwota 480.886,00 zł,
- dotacja na dodatek mieszkaniowy – kwota 2.216,61 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 43.512,35 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 11.437.911,52 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – kwota 4.950.536,23 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 2.618,37 zł,
- na wypłatę świadczeń „Dobry start” – kwota 460.350,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach - kwota 81.347,64 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczyły między innymi :

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolu w Mońkach, Gmina Mońki otrzymała dotację wysokości 446.631,02 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach - kwota 23.090,58 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 376.996,37 zł,
- na zasiłki stałe – kwota 264.463,55 zł,
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach – kwota 207.499,66 zł,
- dotacja na pomoc z zakresu dożywiania – kwota 160.000,00 zł,
- dotacja na stypendia dla uczniów – kwota 84.097,30 zł,
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – kwota 16.115,00 zł,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne dotyczyły dofinansowania projektów pn.: „Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (w części miejskiej) – kwota 730.170,64 zł, „Przebudowa amfiteatru w Mońkach” – kwota 155.000,00 zł, „Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki” – kwota 218.809,16 zł „Budowa Mediateki” – kwota 1.013.399,54 zł , zwrot z rozliczenia dotacji z Ministerstwa Finansów za kolektory słoneczne – kwota 86.399,97 zł oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania Inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury Sportowe-

Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 - kwota 43.600,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące dotyczyły dofinansowania projektów pn.: „Klub Integracji Społecznej w Mońkach” – kwota przypadająca na 2019 r. 7.500,00 zł i dopłata do projektu „Ja w Internecie ” - kwota 21.813,99 zł.

## 6. Subwencje

Otrzymane subwencje w roku 2019 wyniosły 18.488.885,00 zł co stanowi 28,25% dochodów wykonanych ogółem za rok 2019. W roku 2018 gmina otrzymała subwencje w wysokości 16.837.301,00 zł. W roku 2019 gmina otrzymała zwiększenie subwencji oświatowej pochodzące ze środków rezerwy na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli kwota 40.652 zł i wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych kwota 75.062 zł, oraz rezerwę subwencji ogólnej w kwocie 237.945 zł

## 7. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowane przez gminę w roku 2019 opiewały na kwotę 3.570.285,25 zł. Znaczącą pozycję w tej kwocie zajmują środki przekazane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wynoszą one 2.468.532,55 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych). Pozostałe dochody są związane między innymi z: wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, wpływów z otrzymanych darowizn, wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, kosztów upomnień, dochody w zakresie zadań i zleconych realizowanych przez MOPS.

Dokładną realizację dochodów Gminy Mońki za 2019 rok prezentuje tabela z załącznika nr 1.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY MOŃKI.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2019 roku plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 wyniósł **66.845.190,00 zł**. Dokonane w 2019 roku korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **67.283.470,00 zł** tj. o 0,65%.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło ogółem **63.228.899,60 zł**, co stanowiło 93,97% planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	941.729,38 zł (99,30%)
600 Transport i łączność	2.068.298,62 zł (72,12%)
700 Gospodarka mieszkaniowa	799.721,96 zł (86,68%)
710 Działalność usługowa	69.478,32 zł (53,79%)
720 Informatyka	123.034,36 zł (97,06%)
750 Administracja publiczna	4.284.493,15 zł (91,52%)
751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133.468,94 zł (99,62%)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.238,38 zł (56,22%)
757 Obsługa długu publicznego	519.519,22 zł (94,48%)
758 Różne rozliczenia	159.631,00 zł (25,57%)
801 Oświata i wychowanie	20.598.981,11 zł (98,69%)
851 Ochrona zdrowia	279.978,67 zł (88,92%)
852 Pomoc społeczna	3.490.388,71 zł (97,86%)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.403,06 zł (51,33%)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.029.619,38 zł (92,65%)

855 Rodzina	17.136.934,24 zł (99,03%)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.005.913,63 zł (85,42%)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.058.645,40 zł (92,21%)
926 Kultura fizyczna	442.422,07 zł (96,18%)

Realizacja wydatków w roku 2019 kształtowały się następująco:

· do 31 marca 2019r.	21,00%
· do 30 czerwca 2019r.	43,42%
· do 30 września 2019r.	70,65%
· do 31 grudnia 2019r.	93,97%

Realizację planu wydatków budżetu Gminy Mońki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w załączniku nr 2.

**Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

#### **010 „ Rolnictwo i łowiectwo”**

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 941.729,38 zł co stanowiło 99,30%. W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* ujęto kwotę 15.000 zł na opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 12.472,12 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 916.331,40 zł – **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonane w 100% przyznanej dotacji, w ciągu całego roku wydano 1 006 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 12.925,86 zł to odbiór padłych zwierząt, prenumerata czasopisma, tablice informacyjne do sołectw, podatek od nieruchomości.

#### **600- Transport i łączność**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 2.068.298,62 zł co stanowi 72,12% wykonania planu. W ramach tego działu realizowano wydatki:

- a) rozdział 60004 „*Lokalny transport zbiorowy*” finansowano komunikację zbiorową realizowaną przez ZGKiM. Na ten cel została wydatkowana kwota 250.718,68 zł z czego Gmina Mońki otrzymała dofinansowanie w wysokości 40.943,00 zł,
- b) rozdział 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” wykonano wydatki w wysokości 359.490,95 zł, z tego zrealizowane zostało:
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B – ul. PCK – kwota 36.030,85zł,
  - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1412B Potoczyna – kwota 144.926,92zł,
  - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2371B -AL. Wojska Polskiego – kwota 104.556,69 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B – kwota 73.976,49 zł.
- c) rozdział 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 1.458.088,99 zł. W ramach tych środków obok funduszu sołectkiego poniesione wydatki przeznaczono między innymi na: akcja zima ok. 221.238 zł, zwirowanie dróg ok. 499.172,00 zł, ścinanie poboczy ok. 98.633 zł, remonty po przejściu nawałnicy kwota 101.435 zł, wycinka drzew w pasie drogowym 45.460 zł, profilowanie dróg 39.018 zł, remonty bieżące, wywóz wód opadowych, wznowienie punktów granicznych dróg, decyzje za zajęcie pasa drogowego itp. W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 578.000,00zł natomiast wykonano w kwocie 54.750,00 zł. Wydatki, które nie zostały wykonane w 2019 roku, zostały przeniesione na rok 2020. W roku 2019 wydatki inwestycyjne dotyczyły : wykonania dokumentacji przebudowy przepustu w Konopczynie – kwota 12.000,00 zł, w Oliszkach – kwota 12.000,00 zł i dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Ciesze-ul. Wojska Polskiego, Hornostaje Osada i Potoczyna-Kosiorki – kwota 30.750,00 zł.

#### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**



Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 799.721,96 zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości – 67.974,43 zł, na opłaty sądowe 1.727,00 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości – 133.018,00 zł oraz na utrzymanie lokali gminnych (administrowanie i zakup usług) wyniosło w 2019r- 593.579,30 zł

#### **710 – Działalność usługowa**

W dziale tym wydatkowano 65.228,32 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 4.250,00 zł.

#### **720 – Informatyka**

Wydatek w wysokości 123.034,36 zł dotyczy realizacji projektu z udziałem środków unijnych - Umowa o powierzenie grantu nr 016/OKIII/2018 , w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Umowa podpisana z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie.

#### **750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 4.681.113,00zł, a wykonane 4.284.493,15 zł co stanowi 91,52%.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 232.850,00 zł, wykonanie 229.718,00 zł,
- obsługę Rady plan 178.035,00 zł, wykonanie 172.092,16 zł, w tym : diety radnych, sołtysów i przewodniczącego 158.900,00 zł, sprzęt dla radnych – tablety, materiały dla sołtysów i na sesję.
- wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły plan 4.144.581,00 zł , wykonanie 3.773.097,92 zł co stanowi 91,03%. Zakupiono między innymi artykuły biurowe, środki utrzymania czystości , prasę, druki, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu. Zakupiono dodatkowe programy do księgowości, które mają usprawnić pracę. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń , ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu.
- pozostałą działalność plan 125.647,00 zł, wykonanie 109.585,07 zł , poniesiono wydatki między innymi na nagrody i konkursy, składki członkowskie, aktualizacje systemu.

#### **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan wydatków zakładał kwotę 133.968,00 zł, wykonane wydatki to kwota 133.468,94 zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do rad gmin i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki stanowiły kwotę 140.925,00 zł, a wykonane to kwota 79.238,38 zł co stanowi 56,22 %.

W ramach tego działu finansowane jest:

- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 61.038,02 zł w tym udzielone dotacje dla OSP 595,00 zł,
- poniesione wydatki związane z nadaniem sztandaru dla policji kwota 5.000,00zł,
- przekazane środki dla Państwowej Straży Pożarnej kwota 10.000,00 zł,
- wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 1.937,21 zł,

- pozostałe wydatki 1.263,15 zł.

#### **757 – Obsługa długu publicznego.**

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 549.864,00 zł , wykonanie 519.519,22 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **758 – Różne rozliczenia**

Plan kwota 624.145,00zł, wykonanie 159.631,00 zł. Nie rozdysponowano w 2019 roku rezerwy w kwocie 464.514,00 zł. Natomiast wydatkowana kwota w wysokości 159.631,00 zł dotyczy zwrotu części kwoty subwencji oświatowej ogólnej za 2014 rok zgodnie z decyzją MF.

#### **801 – Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków zakładał kwotę 22.029.261,00 zł, wykonanie 21.674.639,46 zł , która stanowi 34,27 % ogólnego wykonania wydatków. W 2019 roku została zamknięta Szkoła Podstawowa w Kuleszach i wygasło Gimnazjum. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy oraz te które realizowane są przez Urząd, a dotyczą zadań oświatowych.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale *801 Oświata i wychowanie* w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 20.598.981,11 zł, w dziale *854 Edukacyjna opieka wychowawcza* kwotę 1.029.619,38 zł, w dziale *Kultura fizyczna* kwotę 48.540,97 zł.

Wydatki szkół kształtowały się następująco:

	Ogółem	Zespół Szkół	SP nr 2	SP w Boguszewie	SP w Kuleszach	Gimnazjum	Przedszkola
Szkoły podstawowe	10.374.636,92	4.313.142,37	4.873.669,31	706.570,09	481.255,15	0	0
Wydatki gimnazjum	1.655.633,38	0	0	0	0	1.655.633,38	0
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	1.069.058,32	309.768,00	648.545,40	0	0	62.228,00	48.516,92
Przedszkola i oddziały przedszkolne Dof. do przedszkoli	3.268.127,48	0	0	49.694,00	13.600,00	0	3.204.833,48
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	34.731,99	6.411,41	16.485,00	1.742,98	1.500,00	1.500,00	7.092,60
Zapewnienie dostępu do podręczników	84.910,15	35.835,73	46.934,82	2.139,60	0	0	0
Pozostała działalność	297.048,99	17.732,00	197.713,54	3.080,00	7.335,00	71.188,45	0
Świetlice szkolne	807.051,17	209.085,46	388.343,04	0	0	209.622,67	0
Pomoc materialna dla uczniów	91.862,75	32.940,00	48.322,75	4.960,00	1.200,00	4.440,00	0
Szkoły artystyczne	800.585,04	800.585,04	0	0	0	0	0
Stołówki szkolne i przedszkolne	697.027,74	156.178,17	242.587,18	0	0	67.392,42	230.869,97
Szkolne							

Schronisko Młodzieżowe	79.804,58	0	79.804,58	0	0	0	0
Działalność sportowa	48.540,97	2.945,00	42.393,63	250,00	0	2.952,34	0
RAZEM	19.309.019,48	5.884.623,18	6.584.799,25	768.436,67	504.890,15	2.074.957,26	3.491.312,97

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków w rozdziale oświata stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń nauczycieli wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* kwota planowana na rok 2019 wynosiła 10.586.301,00 zł, wykonanie w 2019 roku wyniosło 10.490.839,29 zł, co stanowiło 99,09% planu.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Plan na rok 2019 63.294,00 zł, wykonanie w 2019 roku wyniosło 63.294,00 zł, tj. 100%.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 4.417.534,05 zł, co stanowiło 98,88%. W środkach tych zawarta jest dotacja dla Przedszkola „Bajeczka” w Mońkach kwota 1.076.457,77 zł oraz środki zwrócone dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie kwota 136.242,80 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* wydatkowano środki na funkcjonowanie Gimnazjum w Mońkach. Kwota planowana wyniosła 1.830.754,00 zł, natomiast wykonana 1.785.545,81 zł co stanowiło 97,53% planu.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów*, w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz zwroty rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół. Od września koszty są przeniesione do rozdziału 60004 i stanowią transport zbiorowy.

W rozdziale 80132 *Szkoły artystyczne* wydatki zrealizowano w wysokości 800.585,04 zł.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* z zaplanowanej na rok 2019 kwoty 42.240,00 zł wydatkowano 34.731,99 zł.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wydatki zrealizowane wyniosły 697.027,74 zł.

W rozdziałach od 80149 do 80152 środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i plan na 2019 rok wyniósł 1.073.317,00 zł, natomiast wykonanie 1.069.058,32 zł co stanowi 99,60%.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatki dotyczyły zadań realizowanych w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Akademia przyszłości” oraz środków ZFŚS dotyczących emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolu.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* wydatki wykonane wyniosły 807.051,17 zł i dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli na zatrudnionych na świetlicach oraz materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatki wyniosły 140.261,33 zł i dotyczyły stypendiów szkolnych, z tego dofinansowanie wyniosło 88.237,30 zł i ze środków gminy 52.024,03 zł.

W rozdziale 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe* wydatki wyniosły 79.804,58 zł i dotyczyły utrzymania schroniska.

## 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków stanowi kwota 314.855,00 zł, wykonane wydatki to kwota 279.978,67 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 304.855,00 zł, wykonanie kwota 277.016,27 zł i narkomani plan 10.000,00 zł wykonanie 2.962,40 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Mońki.

## 852, 853 i 855 Pomoc społeczna, rodzina oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Informacje zawarte poniżej są przedstawione na podstawie sprawozdania z realizacji zadań MOPS w Mońkach za 2019 r.

Budżet MOPS w Mońkach na koniec 2019 r, wynosił 20.718.439,00zł i pod względem źródeł finansowania przedstawiał się następująco:

- środki własne gminy 2.028.890,00 zł
- dotacje celowe wojewody 1.063.615,00 zł
- środki na zadania zlecone 17.618.434,00 zł
- środki z EFS (UE) 7.500,00 zł.

Wykonanie budżetu w 2019 r. wyniosło 98,86% planu , co stanowiło kwotę 20.483.114,10 zł.

- wydatki ze środków własnych 1.970.784,55 zł
- wydatki z dotacji celowej od wojewody 1.048.166,14 zł
- wydatki na zadania zlecone 17.456.760,35 zł
- wydatki projektowe ze środkami UE 7.403,06 zł

Budżet w zakresie zadań własnych wydatkowano w 97,13%, realizując zadania w tym zakresie wykonano między innymi ( dane zaokrąglone do pełnych złotych) :

- na wypłatę zasiłków celowych – 29.965 zł, z tej formy skorzystało 256 rodzin, którym wypłacono 621 świadczeń,
- na opłatę schronienia jednej osoby bezdomnej – 3.836 zł,
- sprawienie dwóch pogrzebów – 6.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 263.141 zł (168 rodzin otrzymało 1522 świadczeń),
- na opłatę pobytu w DPS – 786.033 zł ( MOPS opłaca pobyt w DPS 26 osób),
- na dofinansowanie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i na obsługę świadczeń rodzinnych – 58.106 zł,

Wydano 460.350 zł wypłacając świadczenia 300+– 26.673 zł,

- na realizację Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 40.044 zł ze środków gminy. Pozostałe koszty w kwocie 160.000 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej wojewody, co dało łączną kwotę programu 200.044 zł. W 2019 r. ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie gminy. Ponadto opłacane były posiłki dzieciom z rodzin o niskich dochodach, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych np. Goniądzu, Białymstoku. W okresie 2019 r. wykupiono 29.837 posiłków 251 dzieciom na kwotę 109.194 zł. Pozostała kwota kosztów programu tj. 90.850 zł została wydana na pomoc w zakupie żywności w formie przyznanych zasiłków celowych. Wypłacono 170 rodzinom 919 takich świadczeń.

W ramach zadań własnych, ale finansowanych ze środków Wojewody w formie dotacji celowej Ośrodek wypłacił:

- zasiłki okresowe na kwotę 376.996 zł,
- zasiłki stałe na kwotę 264.464 zł (pomoc ta udzielana była 41 osobom o niskich dochodach z powodu niepełnosprawności lub uzyskania wieku emerytalnego, które nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno-rentowych),
- otrzymano dotację na sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 16.115 zł.

W 2019 r. MOPS realizował zadania zlecone:

- z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 11.437.912 zł , z tego na wypłatę świadczeń 500+ kwota 11.286.807 zł,
- na wypłatę świadczenia „Dobry start” wypłacono 460.350 zł wypłacając świadczenia 300+ 1485 uczniom,
- z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaangażowano kwotę 4.950.536 zł. Wypłacano średnio w miesiącu 720 rodzinom świadczenia rodzinne na ogólną liczbę 22.045 świadczeń. Wypłacono 53 osobom fundusz alimentacyjny, 58 osobom zasiłek dla opiekuna. Ponadto w ramach świadczeń rodzinnych opłacono składkę emerytalno – rentową do ZUS i KRUS za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 206.972zł.

- opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 104.438 zł. Składki opłacono za osoby, które nie posiadały z innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego a otrzymywały u nas zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 2.217 zł, z tego na obsługę zadania przypada kwota 42zł,
- w ramach działalności Środowiskowego Domu społecznego wydatkowano kwotę 480.886zł . Z pobytu w ŚDS korzystało 22 domowników z zaburzeniami psychicznymi. W ramach pobytu zabezpieczono domownikom jeden posiłek dziennie, usługi terapeutyczne, psychologiczne, psychiatryczne.
- świadczone usługi specjalistyczne tj. usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objęto 3 osoby w ramach 1 etatu, a koszt tych świadczeń wyniósł 43.512 zł.

W ramach działań dodatkowych ośrodek w grudniu 2019 roku rozpoczął realizację Projektu pt. „Klub Integracji Społecznej w Mońkach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania na ten rok sprawozdawczy wyniosła 7.500 zł. Projekt będzie trwał też w roku 2020. Skierowany jest do klientów pomocy społecznej, bezrobotnych lub niepozostających w zatrudnieniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby niepełnosprawne.

W 2019 r. w ramach świadczeń i realizacji zadań statutowych na utrzymanie MOPS w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 961.032 zł z tego środki gminne – 753.532 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w MOPS i ŚDS zatrudnionych było 35 osób, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 33,75 etatów.

W rozdziale tym mieści się również zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Mońkach, a dotyczący „Karty dużej rodziny” . Kwota wydatkowana na te zadanie wynosi 2.618,37 zł i w całości jest finansowana z dotacji celowej otrzymane na zadania zlecone.

### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 7.030.558,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 6.005.913,38 zł, co w stosunku do planu wynosiło 85,34%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 2.219.744,76 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 43.496,55 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej wydatkowano 303.627,41 zł, na

konserwację urządzeń świetlnych i usług 47.711,38 zł, zakup materiałów i usług 13.933,56 zł oraz wydatki inwestycyjne 1.431.539,09 zł, które dotyczyły

- inwestycja „Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (w części miejskiej) kwota 1.051.715,09 zł – projekt dofinansowany ze środków UE,
- przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta kwota 50.922,00 zł,
- przebudowa oświetlenia drogi krajowej Nr 65 kwota 328.902,00 zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano

621.426,00 zł i na wydatki inwestycyjne 1.324.435,88 zł. Z wydatków bieżących finansowano wyłapywanie bezpańskich psów, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, utrzymanie fontann, zakup dekoracji świetlnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły

- Projekt nr WND-RPPD.08.06.00–20-0156/17 pn. “Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki”

W 2019r. opłacono faktury za nadzór oraz wykonanie instalacji elektrycznej

i montaż monitoringu na skwerze przy dworcu PKP w Mońkach na kwotę ogółem 262.550 zł

- Projekt nr WND-RPPD.08.05.00–20-0005/18 pn. “Rewitalizacja terenów publicznych w m. Mońki – etap II” przebudowa Amfiteatru miejskiego w Mońkach dokonano: wymiany siedzisk, montaż instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia i monitoringu wizyjnego amfiteatru miejskiego w Mońkach na ten cel wydatkowano 741.936 zł.

- na potrzeby projektu Budowy Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości dokonano wyłączenia gruntów leśnych zgodnie z wydaną decyzją – kwota 315.644,88 zł,
- opłacono dokumentację na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego 5 i 5a- kwota 4.305,00 zł

#### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.187.205,00 zł, a dla

Biblioteki 624.695,00 zł w tym środki w kwocie 27.000zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę. Na zadania inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 3.129.481,31 zł z czego:

- Projekt nr WND-RPPD.08.05.00–20-0005/18 pn. “Rewitalizacja terenów publicznych w m. Mońki – etap II” na budowę MEDIATEKI w 2019r. wydatkowano kwotę 2.458.949,58zł (projekt finansowany ze środków UE kwota 795.464,16 zł )
- wybudowano świetlicę w miejscowości Krzeczkowo – kwota 670.531,73 zł,

#### **926- Kultura fizyczna**

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymali: LKS „Promień” w wysokości 204.500,00 zł, klub Olimpik –62.500 zł, Klub Prestige -9.500 zł Klub Neptun-23.500 oraz organizacje pozarządowe w kwocie 36.130 zł.

Dokładną realizację wydatków Gminy Mońki za 2019 rok prezentuje tabela z załącznika nr 2.