

**ZARZĄDZENIE NR 160/16**  
**BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r.**

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

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

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach – 42.625.869,00 zł,
- 2) Wykonanie dochodów – 40.714.172,23 zł,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach - 42.297.479,00 zł,
- 4) Wykonanie wydatków – 40.961.131,31 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 8 niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz

**mgr Zbigniew Karwowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/16  
Burmistrza Moniek  
z dnia 24 marca 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015r**

Rodzaj zadania:				w złotych			
Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 300,00	33100,00	32 800,00	99,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	82109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6800,00	6 800,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,0000	0,00	0,0
		2710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	6800,00	6 800,00	100,0
	92116		Biblioteki	26 300,00	6800,00	26 000,00	38,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 300,00	26300	26 000,00	98,9
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 300,00</b>	<b>26300</b>	<b>32 800,00</b>	<b>124,7</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,0
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	325417,00	229 647,42	70,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	325417,00	229 647,42	70,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,0000	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325417,00	229 647,42	70,6
<b>majątkowe razem</b>				<b>0,00</b>	<b>325417,00</b>	<b>229 647,42</b>	<b>70,6</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 883,99</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	3 883,99	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 883,99	0,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39 676,24</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	36000	36 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	36000	36 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0	3 676,24	0,0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,12	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0	3 676,12	0,0

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40000</b>	<b>42 623,03</b>	<b>106,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40000	42 623,03	106,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40000	38 467,47	96,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,81	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 152,75	96,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20000</b>	<b>19 575,30</b>	<b>97,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20000	19 575,30	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20000	4 575,30	22,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	15 000,00	0,0

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>45499</b>	<b>32 881,59</b>	<b>72,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	18,60	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	0,0
	75022		Rady gmin	0,00	0,00	65,73	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,73	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	45499	11 117,26	24,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 006,12	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 467,36	97,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17419	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3200	3 200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	743,78	74,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700	700,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	21680	21 680,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	0,00	21680	21 680,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6500	6 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	6500	6 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2500	2 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	4000	4 000,00	100,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 608 455,00</b>	<b>13749355</b>	<b>12 908 011,97</b>	<b>93,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	40 659,93	90,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	40 590,66	90,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,27	0,0
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	0,00	50000,00	50 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50000,00	50 000,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 332 059,00	3332059	2 965 515,43	89,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 061 700,00	3061700	2 715 923,80	88,7
		0320	Podatek rolny	966,00	966	893,00	92,4
		0330	Podatek leśny	3 733,00	3733	4 020,00	107,7
		0340	Podatek od środków transportowych	230 660,00	230660	211 969,00	91,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15000,00	346,00	2,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20000	32 363,63	161,8

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 487 156,00	3487156	3 347 275,82	96,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 033 800,00	2033800	1 918 424,47	94,3
		0320	Podatek rolny	731 810,00	731810	647 963,50	88,5
		0330	Podatek leśny	64 826,00	64826	65 192,60	100,6
		0340	Podatek od środków transportowych	291 720,00	291720	247 772,50	84,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	105 352,20	175,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35000	45 129,00	128,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	311 140,94	119,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 300,61	63,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 600,00	621500	511 121,91	82,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	245 000,00	245000	112 962,91	46,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	26 811,60	107,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	80000	81 813,65	102,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 600,00	271500	273 462,90	100,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0	15 895,96	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	11,60	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	163,29	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 213 640,00	6213640	5 993 438,88	96,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 863 640,00	5863640	5 914 566,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	78 872,88	22,5

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 923 015,00</b>	<b>14809973</b>	<b>14 809 273,65</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 879 623,00	8686417	8 686 417,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 879 623,00	8686417	8 686 417,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 362 166,00	5362166	5 362 166,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 166,00	5362166	5 362 166,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 620,00	99784	99 084,65	99,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	19 620,00	19620	18 920,33	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80164	80 164,32	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	661 606,00	661606	661 606,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 606,00	661606	661 606,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 089,00</b>	<b>1246157</b>	<b>570 113,10</b>	<b>45,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	80101		Szkoły podstawowe	3 640,00	642980	8 609,33	1,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2200	872,20	39,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	636440	3 379,00	0,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4340	4 339,36	100,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	18,77	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24187	24 187,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24187	24 187,00	100,0
	80104		Przedszkola	171 819,00	575360	533 596,40	92,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 319,00	50319	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	121000	124 421,00	102,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	5 634,40	1126,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	403541	403 541,00	100,0
	80110		Gimnazja	3 630,00	3630	3 666,31	101,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00	2880	2 880,00	100,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	16,31	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750	770,00	102,7

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0	54,06	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	54,06	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 034 615,00</b>	<b>1553395</b>	<b>1 614 538,88</b>	<b>103,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	75,00	75	50,17	66,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	50,17	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0	25 313,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25313	25 313,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15000	58 997,42	393,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	209,60	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 010,81	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	24 212,60	0,0
		0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	16 940,63	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	15 000,00	15000	4 623,78	30,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	22900	22 757,83	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	22900	22 757,83	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	720000	719 503,93	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 000,00	720000	719 503,93	99,9



	85216		Zasiłki stałe	197 000,00	267000	265 808,96	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	267000	265 808,96	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 000,00	238267	242 613,93	101,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	4 346,93	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00	238267	238 267,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 540,00	30540	45 253,64	148,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływ z usług	30 540,00	30540	42 381,66	138,8
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0	2 871,98	
	85295		Pozostała działalność	172 000,00	234300	234 240,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	231000	231 000,00	100,0
		2710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	3300	3 240,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>161000</b>	<b>79 175,07</b>	<b>49,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	161000	79 175,07	49,2
	85395		Pozostała działalność	0,00	161000	79 175,07	49,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	79 175,07	45,2
		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	0,00	152905	71 630,75	46,8
		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	0,00	8095	7 544,32	93,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>203553</b>	<b>174 216,33</b>	<b>85,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	203533	174 216,33	85,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	175028	153 120,60	87,5
		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	28525	21 095,73	73,9

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 400,00	1624175,00	2 021 819,12	124,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 362 400,00	1398175	1 652 846,11	118,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0,0
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0	8 071,80	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	3 038,30	0,0
		2700	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	24775	32 793,62	132,4
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 400,00	1362400	1 579 666,95	115,9
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0	29 275,44	132,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań bieżących.	0,00	11000	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 817,21	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0,00	0,00	99,96	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	1 717,25	0,0
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	0,00		43,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	43,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60000	64 802,41	106,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	60000	64 802,41	106,3
	90095		Pozostała działalność	166 000,00	166000	302 310,39	182,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	166 000,00	166000	256 410,67	154,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	429,34	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	45 470,38	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0	13 463,08	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0	13 463,08	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0	13 463,08	0,0
926			Kultura fizyczna	55 250,00	63 835,00	276,63	0,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 250,00	55250,000	31,00	0,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	55 200,00	55200	0,00	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50,00	50	31,00	62,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	245,63	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	245,63	0,0
bieżące razem:				31 391 324,00	33550857	32 336 027,98	96,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			

majątkowe							
600			Transport i łączność	250 000,00	1383849	1 383 849,34	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	0	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	1383849	1 383 849,34	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	0	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1383849	1 383 849,34	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180000	202 237,86	112,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180000	202 237,86	112,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180000	202 237,86	112,4
750			Administracja publiczna	0,00	175076	141 365,69	80,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	175076	141 365,69	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	175076	141 365,69	80,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 300,00	0	20 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	91 300,00	20000	20 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 300,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 300,00	0	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200000	20 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1100000	602 484,65	54,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00	1100000	602 484,65	54,8
	90095		Pozostała działalność	1 100 000,00	1100000	602 484,65	54,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00	110000	602 484,65	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 100 000,00	1100000	602 484,65	54,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	181759	184 986,60	101,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	181759	184 986,60	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	181759	184 986,60	0,0
926			Kultura fizyczna	156 000,00	156000	156 497,00	100,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	156000	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	156 000,00	156000	155 800,00	99,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00	156000	155 800,00	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0	697,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	697,00	0,0
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 777 300,00</b>	<b>3191284</b>	<b>2 691 421,14</b>	<b>84,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1456835	602 484,65	0,0

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>614961</b>	<b>614 920,18</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	614961	614 920,18	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	614961	614 920,18	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 300,00</b>	<b>138953</b>	<b>120 812,00</b>	<b>86,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 300,00	138953	120 812,00	86,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 300,00	138953	120 812,00	86,9
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 702,00</b>	<b>120097</b>	<b>119 034,89</b>	<b>99,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2702	2 702,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 702,00	2702	2 702,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52648	52 646,06	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52648	52 646,06	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32639	32 271,23	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32639	32 271,23	98,9
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4717	4 560,59	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4717	4 560,59	96,7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	27391	26 855,01	98,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27391	26 855,01	98,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>81786</b>	<b>77 790,48</b>	<b>125,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41966	41 173,08	98,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41966	41 173,08	98,1
80110		Gimnazja	0,00	38923	36 592,15	94,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38923	36 592,15	94,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	897	25,25	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	897	25,25	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 776 400,00</b>	<b>4569414</b>	<b>4 491 718,14</b>	<b>98,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	219104	213 441,03	97,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	219104	213 441,03	97,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00	4260000	4 191 520,15	98,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 463 000,00	4260000	4 191 520,15	98,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400,00	53790	53 051,85	98,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 400,00	53790	53 051,85	98,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3474	2 378,09	68,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3474	2 378,09	68,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30000	29 999,96	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30000	29 999,96	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	3046	1 327,06	43,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3046	1 327,06	43,6
<b>bieżące razem:</b>			<b>3 880 402,00</b>	<b>5525211</b>	<b>5 424 275,69</b>	<b>98,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

<b>Ogółem:</b>			<b>37 075 326,00</b>	<b>42625869</b>	<b>40 714 172,23</b>	<b>95,5</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 441 300,00</b>	<b>1656934</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

<b>Dochody wykonane</b>	<b>40 714 172,23</b>	<b>37 793 103,67</b>	<b>2 921 068,56</b>
<u>w tym:</u>		<u>bieżące</u>	<u>majątkowe</u>
porozumienia z jst	262 447,42	32 800,00	229 647,42
własne	35 027 449,12	32 336 027,98	2 691 421,14
zlecone	5 424 275,69	5 424 275,69	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/16

Burmistrza Moniek

z dnia 24 marca 2016 r.

# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
							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			
OGÓŁEM:				36 003 320,00	42 297 479,00	40 961 131,31	36 521 888,57	27 823 612,78	18 340 943,71	9 482 669,07	1 693 551,50	6 250 455,73	222 261,28	0,00	532 007,28	4 439 242,74	4 038 225,23	205 970,05	96,84	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 488,00	649 499,00	647 855,10	647 855,10	647 855,10	5 703,52	642 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,58			
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 050,00	13 046,92	13 046,92	13 046,92	0,00	13 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 050,00	13 046,92	13 046,92	13 046,92	0,00	13 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03			
	01095		Pozostała działalność	29 488,00	636 449,00	634 808,18	634 808,18	634 808,18	5 703,52	629 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,55			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 488,00	24 351,00	23 239,00	23 239,00	23 239,00	0,00	23 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	602 903,00	602 902,66	602 902,66	602 902,66	0,00	602 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00			
600			Transport i łączność	1 502 419,00	4 238 646,00	4 109 208,47	843 403,78	843 403,78	0,00	843 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 804,69	3 108 787,18	0,00	96,95	10,03			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	100 000,00	97 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 970,06	0,00	0,00	97,97	0,24			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	97 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 970,06	0,00	0,00	97,97	0,24			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 419,00	4 138 646,00	4 011 238,41	843 403,78	843 403,78	0,00	843 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 834,63	3 108 787,18	0,00	96,92	9,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	122 017,42	122 017,42	122 017,42	0,00	122 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,30			
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	446 051,00	332 904,23	332 904,23	332 904,23	0,00	332 904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	344 419,00	344 419,00	340 942,27	340 942,27	340 942,27	0,00	340 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,83			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	47 539,86	47 539,86	47 539,86	0,00	47 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,12			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 111 128,00	3 108 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 787,18	3 108 787,18	0,00	99,92	7,59			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i 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					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 048,00	59 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 047,45	0,00	0,00	100,00	0,14					
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	191 100,00	172 002,57	172 002,57	172 002,57	0,00	172 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,42					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	131 100,00	129 563,21	129 563,21	129 563,21	0,00	129 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,32					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	102 204,00	101 241,60	101 241,60	101 241,60	0,00	101 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,25					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 646,00	3 645,36	3 645,36	3 645,36	0,00	3 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 250,00	10 239,62	10 239,62	10 239,62	0,00	10 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	14 436,63	14 436,63	14 436,63	0,00	14 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,04					
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	42 439,36	42 439,36	42 439,36	0,00	42 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,10					
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	42 439,36	42 439,36	42 439,36	0,00	42 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,10					
710			Działalność usługowa	100 000,00	40 000,00	38 086,90	38 086,90	35 686,90	0,00	35 686,90	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,09					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	40 000,00	38 086,90	38 086,90	35 686,90	0,00	35 686,90	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,09					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	36 400,00	35 686,90	35 686,90	35 686,90	0,00	35 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,09					
750			Administracja publiczna	4 152 633,00	4 200 711,00	4 078 175,96	3 749 272,91	3 577 915,76	2 942 889,72	635 026,04	0,00	122 730,35	48 626,80	0,00	0,00	328 903,05	213 903,05	205 970,05	97,08	9,96					
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 300,00	138 953,00	120 812,00	120 812,00	120 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,29					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 670,00	116 142,00	98 001,00	98 001,00	98 001,00	0,00	98 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,24					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 554,00	19 964,00	19 964,00	19 964,00	19 964,00	0,00	19 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	117 000,00	98 058,00	98 058,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	94 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,24					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	94 323,00	94 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,23					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 798,80	1 798,80	1 798,80	0,00	1 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 333,00	3 633 078,00	3 553 526,53	3 339 623,48	3 294 324,33	2 822 077,72	472 246,61	0,00	24 807,35	20 491,80	0,00	0,00	213 903,05	213 903,05	205 970,05	97,81	8,68					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	26 850,00	24 807,35	24 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 020,00	2 130 290,00	2 099 187,60	2 099 187,60	2 099 187,60	2 099 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	5,12					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 400,00	179 500,00	179 444,50	179 444,50	179 444,50	0,00	179 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,44					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	92 148,83	92 148,83	92 148,83	0,00	92 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,22					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 827,00	362 153,00	361 853,20	361 853,20	361 853,20	0,00	361 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,88					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 830,00	40 534,00	40 443,59	40 443,59	40 443,59	0,00	40 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,10					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	93 000,00	92 894,43	92 894,43	92 894,43	0,00	92 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,23					
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	25 573,56	25 573,56	25 573,56	0,00	25 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 250,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	138 566,00	136 519,02	136 519,02	136 519,02	0,00	136 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,33					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	43 000,00	42 988,55	42 988,55	42 988,55	0,00	42 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10					
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	28 000,00	26 356,19	26 356,19	26 356,19	0,00	26 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,06					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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					
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	14 347,00	14 347,00	14 347,00	0,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,04					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 756,00	65 090,00	65 089,07	65 089,07	65 089,07	0,00	65 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	32 350,00	31 581,79	31 581,79	31 581,79	0,00	31 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,08					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu											
									wynagrodzenia i 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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,05						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 419,00	17 418,01	17 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	3 073,79	3 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	14 028,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,00	7 933,00	0,00	56,55	0,02						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 076,00	175 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 074,54	175 074,54	175 074,54	100,00	0,43						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 897,00	30 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 895,51	30 895,51	30 895,51	100,00	0,08						
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	311 680,00	305 779,43	190 779,43	159 044,43	0,00	159 044,43	0,00	3 600,00	28 135,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	98,11	0,75						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 145,00	25 926,73	25 926,73	25 926,73	0,00	25 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	110 000,00	104 732,76	104 732,76	104 732,76	0,00	104 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,26						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	28 400,00	28 384,94	28 384,94	28 384,94	0,00	28 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	100,00	0,28						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	120 097,00	118 359,89	118 359,89	53 114,89	26 796,01	26 318,88	0,00	65 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,29						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 702,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,00						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 648,00	52 646,06	52 646,06	21 246,06	11 003,00	10 243,06	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 589,24	1 589,24	1 589,24	1 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,00	168,76	168,76	168,76	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	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	6 208,00	6 207,58	6 207,58	6 207,58	0,00	6 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02						
		4260	Zakup energii	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	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	2 675,00	2 674,60	2 674,60	2 674,60	0,00	2 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	739,00	738,88	738,88	738,88	0,00	738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 639,00	32 271,23	32 271,23	15 771,23	8 016,23	7 755,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,08						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 820,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,04						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	125,23	125,23	125,23	125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	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	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 717,00	4 560,59	4 560,59	1 455,59	705,59	750,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,01			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	27 391,00	26 855,01	26 855,01	12 615,01	7 071,19	5 543,82	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,07			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 520,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,00	1 021,60	1 021,60	1 021,60	1 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	106,59	106,59	106,59	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4260	Zakup energii	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	387,82	387,82	387,82	0,00	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 600,00	159 600,00	150 246,43	87 746,43	62 065,32	19 406,65	42 658,67	9 987,50	15 693,61	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	94,14	0,37			
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	10 000,00	9 987,50	9 987,50	0,00	0,00	0,00	9 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	10 000,00	9 987,50	9 987,50	0,00	0,00	0,00	9 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	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			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	234 300,00	144 000,00	134 665,06	72 165,06	56 471,45	19 406,65	37 064,80	0,00	15 693,61	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	93,52	0,33			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	16 000,00	15 693,61	15 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 718,00	11 718,00	11 388,40	11 388,40	11 388,40	11 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967,00	967,00	966,96	966,96	966,96	966,96	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	2 181,00	3 181,00	2 781,69	2 781,69	2 781,69	2 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	103,00	79,55	79,55	79,55	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	4 190,05	4 190,05	4 190,05	4 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 777,00	20 077,00	17 765,60	17 765,60	17 765,60	0,00	17 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,04			
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	4 237,53	4 237,53	4 237,53	0,00	4 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	7 820,67	7 820,67	7 820,67	0,00	7 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	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	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	100,00	0,15			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	7 300,00	5 600,00	5 593,87	5 593,87	5 593,87	0,00	5 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	693,87	693,87	693,87	0,00	693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	534 871,00	532 007,28	532 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 007,28	0,00	0,00	0,00	99,46	1,30		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	534 871,00	532 007,28	532 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 007,28	0,00	0,00	0,00	99,46	1,30		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	534 871,00	532 007,28	532 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 007,28	0,00	0,00	0,00	99,46	1,30		
758			Różne rozliczenia	400 000,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	400 000,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	16 002 907,00	17 281 631,00	16 857 954,89	16 856 457,39	16 754 139,38	13 221 897,58	3 532 241,80	0,00	102 318,01	0,00	0,00	0,00	1 497,50	1 497,50	0,00	97,55	41,16		
	80101		Szkoły podstawowe	7 198 448,00	7 921 319,00	7 764 759,36	7 763 261,86	7 685 681,19	6 136 669,01	1 549 012,18	0,00	77 580,67	0,00	0,00	0,00	1 497,50	1 497,50	0,00	98,02	18,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 504,00	78 004,00	77 580,67	77 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 364,00	4 774 586,00	4 758 722,10	4 758 722,10	4 758 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	11,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 313,00	400 949,00	400 948,26	400 948,26	400 948,26	0,00	400 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 357,00	871 128,00	869 388,19	869 388,19	869 388,19	0,00	869 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	2,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 124,00	109 930,00	107 610,46	107 610,46	107 610,46	0,00	107 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 212,00	149 219,00	148 894,33	148 894,33	148 894,33	0,00	148 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,36		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	43 366,00	42 803,05	42 803,05	42 803,05	0,00	42 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,10		
		4260	Zakup energii	332 980,00	403 780,00	393 668,59	393 668,59	393 668,59	0,00	393 668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,96		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	6 220,00	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 267,00	91 067,00	88 284,71	88 284,71	88 284,71	0,00	88 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,22		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 591,00	14 191,00	13 768,15	13 768,15	13 768,15	0,00	13 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	4 000,00	3 815,53	3 815,53	3 815,53	0,00	3 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	12 525,00	8 733,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 191,00	329 136,00	207 796,25	207 796,25	207 796,25	0,00	207 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,51		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 270,00	510,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	635 000,00	634 926,57	634 926,57	634 926,57	0,00	634 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,55		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,50	1 497,50	0,00	99,83	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 646,00	75 328,00	75 328,00	75 328,00	75 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 181,00	62 916,00	62 916,00	62 916,00	62 916,00	0,00	62 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 549,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 716 734,00	2 522 805,00	2 463 386,48	2 463 386,48	2 457 686,48	1 793 859,81	663 826,67	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	6,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 795,00	1 427 839,00	1 386 393,04	1 386 393,04	1 386 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	3,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 821,00	123 971,00	123 970,56	123 970,56	123 970,56	0,00	123 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 793,00	247 143,00	239 664,10	239 664,10	239 664,10	0,00	239 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracv	39 084,00	30 998,00	28 568,85	28 568,85	28 568,85	0,00	28 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 500,00	15 263,26	15 263,26	15 263,26	15 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 000,00	23 157,25	23 157,25	23 157,25	0,00	23 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,06				
		4260	Zakup energii	114 000,00	95 513,00	95 390,34	95 390,34	95 390,34	0,00	95 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,23				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	329 400,00	426 400,00	420 648,91	420 648,91	420 648,91	0,00	420 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	1,03				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 576,00	3 576,00	3 213,17	3 213,17	3 213,17	0,00	3 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 245,00	119 345,00	119 345,00	119 345,00	119 345,00	0,00	119 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29				
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	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				
	80110		Gimnazja	4 051 662,00	3 931 801,00	3 838 727,37	3 838 727,37	3 822 404,36	3 365 963,46	456 440,90	0,00	16 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	9,37				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	16 323,01	16 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 658,00	2 598 611,00	2 598 358,46	2 598 358,46	2 598 358,46	2 598 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	6,34				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 157,00	223 418,00	223 417,31	223 417,31	223 417,31	223 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 058,00	490 523,00	490 461,96	490 461,96	490 461,96	490 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 124,00	55 530,00	52 665,73	52 665,73	52 665,73	52 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,13				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	46 000,00	47 775,00	47 734,65	47 734,65	47 734,65	0,00	47 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,12				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	52 465,00	50 229,05	50 229,05	50 229,05	0,00	50 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,12				
		4260	Zakup energii	167 000,00	182 000,00	181 716,97	181 716,97	181 716,97	0,00	181 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,44				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 483,00	25 253,48	25 253,48	25 253,48	0,00	25 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,06				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 500,00	8 411,55	8 411,55	8 411,55	0,00	8 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 185,00	2 019,20	2 019,20	2 019,20	0,00	2 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 875,00	213 006,00	132 842,00	132 842,00	132 842,00	0,00	132 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,32				
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	625 000,00	715 000,00	637 642,23	637 642,23	637 642,23	0,00	637 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	1,56				
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	690 000,00	620 694,23	620 694,23	620 694,23	0,00	620 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	1,52				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	16 948,00	16 948,00	16 948,00	0,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,04				
	80132		Szkoły artystyczne	632 303,00	624 242,00	617 542,25	617 542,25	616 631,47	567 502,72	49 128,75	0,00	910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	1,51				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	910,78	910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 482,00	445 662,00	442 592,57	442 592,57	442 592,57	442 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	1,08				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 723,00	32 723,00	32 723,00	32 723,00	32 723,00	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	77 954,00	80 954,00	79 778,69	79 778,69	79 778,69	79 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	11 110,00	10 588,46	10 588,46	10 588,46	10 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,03				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	10 000,00	4 200,00	4 196,25	4 196,25	4 196,25	0,00	4 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	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	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												z tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
								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			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 200,00	687,50	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 057,00	36 373,00	36 373,00	36 373,00	36 373,00	0,00	36 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 443,00	40 098,00	36 986,50	36 986,50	36 986,50	0,00	36 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	14 639,00	11 922,38	11 922,38	11 922,38	0,00	11 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,03			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 119,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 334,00	18 340,00	17 946,12	17 946,12	17 946,12	0,00	17 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,04			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 153,00	505 339,00	498 463,07	498 463,07	496 659,52	476 969,35	19 690,17	0,00	1 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	1,22			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 427,00	1 803,55	1 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 666,00	388 138,00	385 685,76	385 685,76	385 685,76	385 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 679,00	18 780,00	18 778,69	18 778,69	18 778,69	18 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 236,00	66 998,00	66 762,01	66 762,01	66 762,01	66 762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 259,00	6 191,00	5 742,89	5 742,89	5 742,89	5 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	9 400,00	7 357,17	7 357,17	7 357,17	0,00	7 357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 100,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 113,00	11 305,00	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	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	0,00	87 041,00	83 522,25	83 522,25	83 522,25	80 622,25	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 609,00	67 585,35	67 585,35	67 585,35	67 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 831,00	11 401,02	11 401,02	11 401,02	11 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 701,00	1 635,88	1 635,88	1 635,88	1 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	759 797,00	754 670,85	754 670,85	754 670,85	724 636,45	30 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610 251,00	610 089,02	610 089,02	610 089,02	610 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,49			
		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	0,00	100 437,00	100 299,03	100 299,03	100 299,03	100 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 126,00	14 248,40	14 248,40	14 248,40	14 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,03			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	877,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	15,40	15,40	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	-2 602,00	0,00	0,00	0,00	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	34 688,00	29 994,00	29 994,00	29 994,00	0,00	29 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,07			
	80195		Pozostała działalność	97 518,00	98 861,00	86 926,53	86 926,53	86 926,53	346,53	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	346,53	346,53	346,53	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 518,00	98 361,00	86 580,00	86 580,00	86 580,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,21			
851			Ochrona zdrowia	180 600,00	285 413,00	265 175,69	252 675,69	252 675,69	103 558,86	149 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	92,91	0,65			
	85111		Szpitala ogólne	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	100,00	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 600,00	262 913,00	242 675,69	242 675,69	242 675,69	103 558,86	139 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 302,00	42 802,00	40 898,91	40 898,91	40 898,91	40 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 298,00	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	12 495,00	11 634,12	11 634,12	11 634,12	11 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	1 438,00	1 372,37	1 372,37	1 372,37	1 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	55 000,00	46 356,42	46 356,42	46 356,42	46 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 413,00	23 909,26	23 909,26	23 909,26	0,00	23 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,06	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	410,58	410,58	410,58	0,00	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	
		4260	Zakup energii	3 800,00	4 300,00	4 225,68	4 225,68	4 225,68	4 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 173,00	111 573,00	106 958,43	106 958,43	106 958,43	0,00	106 958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,26	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 154,88	2 154,88	2 154,88	0,00	2 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 676 936,00	8 052 130,00	7 860 028,50	7 860 028,50	2 163 315,68	1 319 439,85	843 876,03	0,00	5 680 407,85	16 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	19,19	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	31 500,00	30 884,03	30 884,03	30 884,03	0,00	30 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 500,00	30 884,03	30 884,03	30 884,03	0,00	30 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,08	
	85203		Ośrodki wsparcia	257 253,00	236 357,00	213 441,03	213 441,03	211 591,92	164 429,99	47 161,93	0,00	1 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 849,11	1 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 818,00	140 272,00	126 052,87	126 052,87	126 052,87	126 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	12 788,00	11 687,73	11 687,73	11 687,73	11 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 782,00	25 202,00	22 347,57	22 347,57	22 347,57	22 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	3 583,00	3 121,82	3 121,82	3 121,82	3 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	3 337,00	11 737,00	10 797,87	10 797,87	10 797,87	0,00	10 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,03	
		4260	Zakup energii	7 000,00	22 000,00	20 108,21	20 108,21	20 108,21	0,00	20 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 168,00	8 010,36	8 010,36	8 010,36	0,00	8 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	650,00	448,49	448,49	448,49	0,00	448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	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	7 313,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	2 358,76	2 358,76	2 358,76	0,00	2 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 207,64	1 207,64	1 207,64	0,00	1 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	734,26	734,26	734,26	0,00	734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
							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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	66,86	66,86	66,86	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	70,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	28 590,00	53 903,00	35 847,56	35 847,56	35 847,56	34 753,56	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	41 634,00	26 958,05	26 958,05	26 958,05	26 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	2 145,00	2 144,39	2 144,39	2 144,39	2 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	7 586,00	4 953,31	4 953,31	4 953,31	4 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	1 075,00	697,81	697,81	697,81	697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,00	1 463,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 585,00	4 329 585,00	4 247 695,54	4 247 695,54	331 544,04	265 547,20	65 996,84	0,00	3 916 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	10,37			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	27 000,00	22 224,09	22 224,09	22 224,09	0,00	22 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	281,93	281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 266 000,00	3 976 755,00	3 915 869,57	3 915 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	9,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 110,00	94 496,00	88 829,44	88 829,44	88 829,44	88 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 873,00	8 871,72	8 871,72	8 871,72	8 871,72	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	107 800,00	168 974,00	166 315,39	166 315,39	166 315,39	166 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00	2 212,00	1 530,65	1 530,65	1 530,65	1 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	4 670,00	3 601,01	3 601,01	3 601,01	0,00	3 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,01			
		4260	Zakup energii	6 350,00	9 350,00	6 838,98	6 838,98	6 838,98	0,00	6 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 545,00	13 045,00	11 817,80	11 817,80	11 817,80	0,00	11 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	695,00	642,76	642,76	642,76	0,00	642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,00	3 830,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	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	0,00	13 000,00	12 944,19	12 944,19	12 944,19	0,00	12 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,03			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 160,00	2 589,01	2 589,01	2 589,01	0,00	2 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	990,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 400,00	76 690,00	75 809,68	75 809,68	75 809,68	0,00	75 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,19			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									wynagrodzenia i 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			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 400,00	76 690,00	75 809,68	75 809,68	75 809,68	0,00	75 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,19			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 270,00	794 270,00	779 575,21	779 575,21	5 340,69	0,00	5 340,69	0,00	757 929,55	16 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	1,90			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	405 305,00	767 000,00	757 929,55	757 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	757 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	1,85			
		3119	Świadczenia społeczne	99 000,00	16 305,00	16 304,97	16 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 965,00	10 965,00	5 340,69	5 340,69	5 340,69	0,00	5 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,01			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	424 474,00	422 670,60	422 670,60	46,63	0,00	46,63	0,00	422 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	1,03			
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	424 404,00	422 623,97	422 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	422 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	1,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	28,27	28,27	28,27	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	18,36	18,36	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	267 000,00	265 808,96	265 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	265 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,65			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	267 000,00	265 808,96	265 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	265 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,65			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 838,00	940 105,00	902 818,24	902 818,24	899 180,19	823 809,25	75 370,94	0,00	3 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	2,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	3 638,05	3 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000,00	651 898,00	641 705,32	641 705,32	641 705,32	641 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	1,57			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	53 499,00	53 498,20	53 498,20	53 498,20	53 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 958,00	120 958,00	118 400,88	118 400,88	118 400,88	118 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 242,00	9 642,00	9 324,85	9 324,85	9 324,85	9 324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	9 200,00	8 034,07	8 034,07	8 034,07	0,00	8 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,02			
		4260	Zakup energii	19 280,00	19 124,00	6 482,81	6 482,81	6 482,81	0,00	6 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 062,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 138,00	29 235,56	29 235,56	29 235,56	0,00	29 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 825,36	3 825,36	3 825,36	0,00	3 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	2 330,00	1 991,14	1 991,14	1 991,14	0,00	1 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	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	31 688,00	26 428,00	22 110,00	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 370,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	567 000,00	565 538,88	565 538,88	565 538,88	29 999,96	535 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 175,00	24 175,00	24 175,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 425,00	1 424,96	1 424,96	1 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	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 wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	537 000,00	535 538,92	535 538,92	535 538,92	0,00	535 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	1,31		
	85295		Pozostała działalność	267 000,00	326 246,00	317 580,01	317 580,01	5 173,30	899,69	4 273,61	0,00	312 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,78		
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	319 000,00	312 406,71	312 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	312 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 423,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	417,00	129,27	129,27	129,27	129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	18,42	18,42	18,42	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 946,00	1 873,61	1 873,61	1 873,61	0,00	1 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 000,00	157 329,51	157 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,38		
	85395		Pozostała działalność	0,00	161 000,00	157 329,51	157 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,38		
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	32 588,00	32 539,32	32 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,08		
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 725,00	1 722,68	1 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 997,00	41 996,86	41 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 224,00	2 223,14	2 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 552,00	3 549,57	3 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	188,00	187,88	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 360,00	17 200,87	17 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,04		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,00	910,56	910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	638,00	637,34	637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	33,62	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 745,00	11 230,39	11 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,03		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,00	289,61	289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 805,00	1 709,82	1 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	90,19	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 841,00	40 762,26	40 762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,10		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 215,00	2 078,24	2 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,01		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,00	158,76	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	765 492,00	868 452,00	815 723,50	815 723,50	576 506,24	528 966,13	47 540,11	0,00	239 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	1,99		
	85401		Świetlice szkolne	536 803,00	536 254,00	530 786,42	530 786,42	529 185,64	501 594,81	27 590,83	0,00	1 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	1,30		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 602,00	1 600,78	1 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 912,00	391 443,00	390 498,10	390 498,10	390 498,10	390 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,95		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 098,00	29 572,00	29 570,90	29 570,90	29 570,90	29 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 372,00	71 783,00	71 592,84	71 592,84	71 592,84	71 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 401,00	10 010,00	9 932,97	9 932,97	9 932,97	9 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 645,00	6 332,08	6 332,08	6 332,08	0,00	6 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,02		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 520,00	25 199,00	21 258,75	21 258,75	21 258,75	0,00	21 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,05		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 200,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 060,00	274 613,00	237 396,48	237 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	237 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,58		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 060,00	231 152,00	211 000,75	211 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,52		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	43 461,00	26 395,73	26 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,06		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	169 689,00	50 347,00	42 502,60	42 502,60	42 282,60	27 371,32	14 911,28	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 890,00	28 118,00	21 639,10	21 639,10	21 639,10	21 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	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	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 938,00	1 937,54	1 937,54	1 937,54	1 937,54	0,00	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	18 020,00	4 747,00	3 590,82	3 590,82	3 590,82	3 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	373,00	203,86	203,86	203,86	203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 841,00	6 840,30	6 840,30	6 840,30	6 840,30	0,00	6 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4260	Zakup energii	18 000,00	110,00	100,69	100,69	100,69	100,69	0,00	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 500,00	5 800,00	5 770,29	5 770,29	5 770,29	5 770,29	0,00	5 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 119,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85495		Pozostała działalność	4 940,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 000,00	2 963 662,00	2 660 556,06	2 364 655,29	2 364 655,29	0,00	2 364 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 900,77	179 400,77	0,00	89,77	6,50		
	90002		Gospodarka odpadami	1 362 400,00	1 519 662,00	1 431 756,67	1 431 756,67	1 431 756,67	0,00	1 431 756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	3,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	6 790,56	6 790,56	6 790,56	0,00	6 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000,00	1 422 262,00	1 421 566,69	1 421 566,69	1 421 566,69	0,00	1 421 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	3,47		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	12 400,00	3 399,42	3 399,42	3 399,42	0,00	3 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,01		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00	207 000,00	206 437,53	206 437,53	206 437,53	0,00	206 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	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	207 000,00	207 000,00	206 437,53	206 437,53	206 437,53	0,00	206 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,50		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00	54 000,00	53 302,76	53 302,76	53 302,76	0,00	53 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	9 577,10	9 577,10	9 577,10	0,00	9 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	44 000,00	43 725,66	43 725,66	43 725,66	0,00	43 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,11		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	68,33	0,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	68,33	0,08		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 600,00	653 000,00	518 483,51	384 536,51	384 536,51	0,00	384 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 947,00	133 947,00	0,00	79,40	1,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	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	350 000,00	385 000,00	343 209,61	343 209,61	343 209,61	0,00	343 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,84		
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	49 000,00	41 326,90	41 326,90	41 326,90	0,00	41 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	133 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 947,00	133 947,00	0,00	66,97	0,33		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
	90095		Pozostała działalność	472 500,00	368 500,00	303 325,59	288 621,82	288 621,82	0,00	288 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703,77	14 703,77	0,00	82,31	0,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	26 573,79	26 573,79	26 573,79	0,00	26 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,06		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 111,75	5 111,75	5 111,75	0,00	5 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	257 000,00	256 936,28	256 936,28	256 936,28	0,00	256 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,63		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	14 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703,77	14 703,77	0,00	21,01	0,04		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 645,00	1 475 310,00	1 432 163,64	1 432 163,64	49 597,64	0,00	49 597,64	1 382 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	3,50		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 904,00	932 569,00	894 422,64	894 422,64	49 597,64	0,00	49 597,64	844 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	2,18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 811,00	852 876,00	844 825,00	844 825,00	0,00	0,00	0,00	844 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	2,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 146,00	19 986,00	19 397,09	19 397,09	19 397,09	0,00	19 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 600,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 947,00	45 107,00	30 200,55	30 200,55	30 200,55	0,00	30 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,07			
	92116		Biblioteki	537 741,00	537 741,00	537 741,00	537 741,00	0,00	0,00	0,00	537 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,31			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 741,00	537 741,00	537 741,00	537 741,00	0,00	0,00	0,00	537 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,31			
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 096 898,00	1 073 270,00	1 066 256,92	594 120,19	270 678,54	172 285,59	98 392,95	300 998,00	22 443,65	0,00	0,00	0,00	472 136,73	472 136,73	0,00	99,35	2,60			
	92601		Obiekty sportowe	489 500,00	472 137,00	472 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 136,73	472 136,73	0,00	100,00	1,15			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 500,00	472 137,00	472 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 136,73	472 136,73	0,00	100,00	1,15			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	306 834,00	207 569,00	206 575,20	206 575,20	205 581,55	172 285,59	33 295,96	0,00	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988,00	994,00	993,65	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 022,00	97 804,00	97 803,54	97 803,54	97 803,54	97 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	24 339,00	24 338,81	24 338,81	24 338,81	24 338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 078,00	23 662,00	23 661,48	23 661,48	23 661,48	23 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 533,00	2 482,00	2 481,76	2 481,76	2 481,76	2 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 265,00	6 227,95	6 227,95	6 227,95	6 227,95	0,00	6 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,02			
		4260	Zakup energii	4 000,00	300,00	186,41	186,41	186,41	186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	20 812,00	20 008,13	20 008,13	20 008,13	0,00	20 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	670,00	664,28	664,28	664,28	0,00	664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	544,00	543,14	543,14	543,14	0,00	543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	1 386,00	1 355,15	1 355,15	1 355,15	0,00	1 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 019,00	3 187,00	3 186,98	3 186,98	3 186,98	0,00	3 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	297,00	296,92	296,92	296,92	0,00	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 564,00	393 564,00	387 544,99	387 544,99	65 096,99	0,00	65 096,99	300 998,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,95			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	301 000,00	300 998,00	300 998,00	0,00	0,00	0,00	300 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 000,00	12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,03			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 000,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 664,00	28 314,00	25 080,73	25 080,73	25 080,73	0,00	25 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	42 250,00	40 016,26	40 016,26	40 016,26	0,00	40 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,10			
			OGÓŁEM:	36 003 320,00	42 297 479,00	40 961 131,31	36 521 888,57	27 823 612,78	18 340 943,71	9 482 669,07	1 693 551,50	6 250 455,73	222 261,28	0,00	532 007,28	4 439 242,74	4 038 225,23	205 970,05	96,84	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wg. uchwały budżetowej)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									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

Wydatki ogółem		w tym:	bieżące	majątkowe
z tego:	40 961 131,31		36 521 888,57	4 439 242,74
1) Porozumienie z jst	157 017,51			157 017,51
2) własne	35 379 838,11		31 097 612,88	4 282 225,23
3) zlecone	5 424 275,69		5 424 275,69	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 160/16

Burmistrza Moniek

z dnia 24 marca 2016 r.

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2015 r.

dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan dochodów				Plan wydatków				Plan dochodów budżetu państwa			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (5:4)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (9:8)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	614 961,00	614 920,18	100,0	0,00	614 961,00	614 920,18	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	0,00	614 961,00	614 920,18	100,0	0,00	614 961,00	614 920,18	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	101 300,00	138 953,00	120 812,00	86,9	101 300,00	138 953,00	120 812,00	86,9	2 000,00	2 000,00	372,00	18,6
75011	Urzędy wojewódzkie	101 300,00	138 953,00	120 812,00	86,9	101 300,00	138 953,00	120 812,00	86,9	2 000,00	2 000,00	372,00	18,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 702,00	120 097,00	119 034,89	493,60	2 702,00	120 097,00	119 034,89	493,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 702,00	2 702,00	2 702,00	100,0	2 702,00	2 702,00	2 702,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 648,00	52 646,06	100,0	0,00	52 648,00	52 646,06	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
75108		0,00	32 639,00	32 271,23	98,9	0,00	32 639,00	32 271,23	98,9	0,00	0,00	0,00	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00	4 717,00	4 560,59	96,7	0,00	4 717,00	4 560,59	96,7	0,00	0,00	0,00	0,0
75110		0,00	27 391,00	26 855,01	98,0	0,00	27 391,00	26 855,01	98,0	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	81 786,00	77 790,48	95,1	0,00	81 786,00	77 790,48	95,1	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	41 966,00	41 173,08	98,1	0,00	41 966,00	41 173,08	98,1	0,00	0,00	0,00	0,0
80110	Gimnazjum	0,00	38 923,00	36 592,15	94,0	0,00	38 923,00	36 592,15	94,0	0,00	0,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających	0,00	897,00	25,25	2,8	0,00	897,00	25,25	2,8	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3 776 400,00	4 569 414,00	4 491 718,14	98,3	3 776 400,00	4 569 414,00	4 491 718,14	98,3	57 000,00	57 000,00	86 066,87	151,0
85203	Ośrodki wsparcia	240 000,00	219 104,00	213 441,03	97,4	240 000,00	219 104,00	213 441,03	97,4	3 000,00	3 000,00	1 003,44	33,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ...	3 463 000,00	4 260 000,00	4 191 520,15	98,4	3 463 000,00	4 260 000,00	4 191 520,15	98,4	52 000,00	52 000,00	82 398,45	158,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	43 400,00	53 790,00	53 051,85	98,6	43 400,00	53 790,00	53 051,85	98,6	0,00	0,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 474,00	2 378,09	68,5	0,00	3 474,00	2 378,09	68,5	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	30 000,00	30 000,00	29 999,96	100,0	30 000,00	30 000,00	29 999,96	100,0	2 000,00	2 000,00	2 664,98	133,2
85295	Pozostała działalność	0,00	3 046,00	1 327,06	43,6	0,00	3 046,00	1 327,06	43,6	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>		<b>3 880 402,00</b>	<b>5 525 211,00</b>	<b>5 424 275,69</b>	<b>98,2</b>	<b>3 880 402,00</b>	<b>5 525 211,00</b>	<b>5 424 275,69</b>	<b>98,2</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>86 438,87</b>	<b>146,51</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 160/16

Burmistrza Moniek

z dnia 24 marca 2016 r.

## Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2015r

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Zakłady budżetowe</b>	<b>320 487,79</b>	<b>7 259 699,00</b>	<b>7 162 525,90</b>	<b>98,70</b>	<b>116 500,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 274 417,00</b>	<b>7 248 382,64</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>243 631,05</b>
1. ZGKiM	320 487,79	7 259 699,00	7 162 525,90	98,7	116 500	116 500	100,0	7 274 417	7 248 382,64	99,6	0,0	234 631,05

### Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych za 2015r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Dochody własne jed. budżet.</b>	<b>0,00</b>	<b>705 044,00</b>	<b>609 400,67</b>	<b>86,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>705 044</b>	<b>609 311,53</b>	<b>86,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
1. zakup materiałów i usług	0,00	127 444,00	120 812,81	94,8	0	0	0,0	127 444	120 777,73	94,8	35,08	0,00
a) Przedszkole	0,00	6 000	3 520,34	58,7	0	0	0,0	6 000	3 520,34	58,7	0,00	0,00
b) Gimnazjum	0,00	57 000	55 945,86	98,2	0	0	0,0	57 000	55 929,55	98,1	16,31	0,00
c) Zespół Szkół	0,00	37 000	33 910,08	91,6	0	0	0,0	37 000	33 910,08	91,6	0,00	0,00
d) Szkoła Nr 2	0,00	27 444	27 436,53	100,0	0	0	0,0	27 444	27 417,76	99,9	18,77	0,00
2. dożywianie uczniów	0,00	577 600,00	488 587,86	84,6	0	0	0,0	577 600	488 533,80	84,6	54,06	0,00
a) Gimnazjum	0,00	75 000	65 547,92	87,4	0	0	0,0	75 000	65 515,37	87,4	32,55	0,00
b) Zespół Szkół	0,00	149 500	114 558,97	76,6	0	0	0,0	149 500	114 545,48	76,6	13,49	0,00
c) Szkoła Nr 2	0,00	125 000	124 726,60	99,8	0	0	0,0	125 000	124 726,26	99,8	0,34	0,00
d) Przedszkole	0,00	228 100	182 754,37	80,1	0	0	0,0	228 100	183 746,69	80,6	7,68	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>705 044,00</b>	<b>609 400,67</b>	<b>86,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>705 044</b>	<b>609 311,53</b>	<b>86,4</b>	<b>89,14</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 160/16  
Burmistrza Moniek  
z dnia 24 marca 2016 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015r.**

Lp.	Wykonanie przychodów i rozchodów	Kwota
	<b><i>Przychody ogółem</i></b>	3 570 723,10
1.	kredyty i pożyczki	1 879 910,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	750 000,00
3.	wolne środki	365.465,82
4.	inne źródła	575 347,28
	<b><i>Rozchody ogółem</i></b>	3 323 764,02
1.	spłata kredytów i pożyczki	2 573 764,02
2.	pożyczki udzielone	750.000



### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2015r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
		Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie			Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie
1	Powiat Moniecki	159.048,00 / 157.027,51	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	301.000,00 / 300.998,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00 / 0,00	852.876,00/ 844.825,00	0,00 / 0,00					
3	Biblioteka w Mońkach	0,00 / 0,00	537.741,00 / 537.741,00	0,00 / 0,00					
4	ZGKiM w mońkach	116.500/ 116.500	0,00/0,00	0,00/0,00					
5	Zakład Opieki Zdrowotnej	12.500,00/ 12.500,00	0,00/0,00	0,00/0,00					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>288.048/ 286.027,51</b>	<b>1.390.617/ 1.382.566,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>301.000 / 300.998,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Mońki za 2015r.**

Budżet gminy na 2015r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 29 stycznia 2015r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem – 37.075.326 zł,
- wydatki ogółem – 36.003.320 zł.

W ciągu 2015r. budżet ukształtował się na poziomie 42.625.869 zł po stronie dochodów i 42.297.479 zł po stronie wydatków.

Wolne środki z 2014r w kwocie 365.465,82 zł przyznano na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

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

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	42.625.869	40.714.172,23	95,5
z tego:			
1.1 dochody majątkowe	3.516.701	2.921.068,56	83,1
1.2 dochody bieżące	39.109.168	37.793.103,67	96,6
w tym:			
- dochody własne	10.092.915	9.234.632,29	91,5
- udziały w dochodach b. państwa	6.213.640	5.993.438,88	96,4
- dotacje celowe	8.017.649	7.772.049,89	96,9
- środki ze źródeł pozabudżetowych	24.775	32.793,62	132,4
- subwencje z budżetu państwa	14.710.189	14.710.189,00	100
- wpływy z zysku spółki PEC	50.000	50.000,00	100

2. Wydatki ogółem:	42.297.479	40.961.131,31	96,8
z tego:			
2.1 wydatki majątkowe	4.594.814	4.439.242,74	96,6
2.2 wydatki bieżące	37.702.665	36.521.888,57	96,8
z tego:			
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	18.565.091	18.340.943,71	98,7
dotacje	1.701.617	1.693.551,50	99,5
obsługa długu publicznego	534871	532.007,28	99,4
pozostałe wydatki bieżące	16.901.086	15.955.386,08	94,4

W wyniku realizacji budżetu wystąpił deficyt w wysokości 246.959,08zł

Planowane wydatki zrealizowano w 96,8%. Niewykorzystane środki pozostały w działach: transport i łączność, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, edukacyjna opieka wychowawcza.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków z budżetu Gminy najwyższy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi-44,8%.

### **I. Dochody budżetowe**

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych, która dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 614.920,18 zł.

#### **2. LEŚNICTWO**

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 3.883,99 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

#### **3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie 229.647,42 zł , z budżetu powiatu na przebudowę ulicy powiatowej oraz 36.000 zł z budżetu wojewody na

dofinansowanie drogi gminnej kwotę 1.383.849,34 zł to dofinansowanie zadania inwestycyjnego- przebudowa ulic gminnych- z budżetu Wojewody.

#### 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wyniósł 220.000 zł, a jego wykonanie 244.860,89 zł czyli 111,3% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły 202.237,86 zł na plan 180.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 38.467,47 zł. na plan roczny 40.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2,81 zł, a wpływy w wysokości 4.152,75 zł dotyczyły wpłaty z tytułu należności komorniczych ściągniętych od dłużników.

#### 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 20.000 zł. W 2015r. wpływy wyniosły 4.575,30 zł z tego tytułu z różnych dochodów wpłynęło 15.000 zł

#### 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 120.812 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 5 pracowników zadań zleconych. Otrzymana dotacja na utrzymanie pracowników nie pokrywa w całości ponoszonych kosztów, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizja od przekazanego podatku dochodowego i ZUS - 1.443,78 zł, dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych - 1.467,36 zł, oraz różne wpływy- 5.006,12 zł otrzymano dotację na realizację projektu e- administracja w wysokości 141.365,69zł kwota 21.680zł to dofinansowanie wydawnictwa albumu o gminie Mońki.

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

W dziale tym wystąpiła dotacja celowa na realizację zadania zleconego z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.702 zł. Otrzymano też dotację celową w wysokości 52.646,06 z przeznaczeniem na wybory Prezydenta, dotację 32.271,23 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu dotacji w wysokości 4.560,59 zł wybory do rad gmin- uzupełniające oraz dotację w wysokości 26.855,01 na przeprowadzenie referendum.

## 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 4.000 zł z budżetu województwa z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz 2.500 zł jako darowizna, kwotę przeznaczono na zakup samochodu strażackiego.

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

Największymi wpływami w tym dziale są: podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa. Plan roczny z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł w roku bieżącym 5.863.640 zł na poczet, którego, wpłynęło 45.914.566 zł tj. 100,8%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 210.000 zł wyniósł 78.872,88 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 4.634.348,27 zł na plan roczny 5.095.500 zł to jest 90,9%. Podatek ten stanowi 11,4% wszystkich zrealizowanych w 2015r. dochodów. Zaległości w tym podatku na koniec roku wyniosły 109.003,49 zł i zmniejszyły się o ponad 74 tys. zł w porównaniu do 2014r. Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2015r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu na poziomie 1.546.726 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 1.219.672 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 648.856,50 zł, co stanowi 88,5% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wyniosły 16.461,50 zł i zmniejszył się o 551,68 zł w porównaniu do 2014r.

Z podatku od środków transportowych uzyskano wpływy w wysokości 459.741,50 zł wykonując plan w 88,0%. W porównaniu do roku 2014r. wpływy zmniejszyły się o 15.047,98 zł. Indywidualne stawki tego podatku zostały zwiększone wskaźnikiem 2% w stosunku do 2014r. i ustalone poniżej górnej granicy,

co spowodowało ubytek dochodów w wysokości 189.570 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 5.887,00 zł.

W 2015r. dla wszystkich zalegających w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych wystawiono 504 szt. upomnień, a 172 wniosków skierowano do egzekucji administracyjnej. W ewidencji podatkowej jest 10 dłużników z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat w stosunku do których egzekucja administracyjna była bezskuteczna. W 2015r. nie dokonywano zabezpieczeń hipotecznych poprzez wpis do ksiąg wieczystych.

Wykonanie wpływów budżetowych pozostałych podatków i opłat lokalnych jest następujące:

	plan	wykonanie	%
9.1 podatek leśny	68.559	69.212,60	100,9
9.2 podatek od czynności cywil.-praw.	275.000	311.486,94	113,3
9.3 podatek od spadków i darowizn	60.000	105.352,20	175,6
9.4 karta podatkowa	45.000	40.590,66	90,2
9.5 opłata skarbową	245.000	112.962,91	46,1
9.6 opłata targowa	35.000	45.129,00	128,9
9.7 opłata za użytkowanie wieczyste	80.000	81.813,65	102,2
9.8 opłata za sprzedaż alkoholu	271.500	273.462,90	100,7
9.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000	26.811,60	107,2
9.10 opłata adiacencka	0	15.895,96	-
9.11 odsetki	30.000	38.664,24	128,8
9.12 odpady komunalne	1.362.400	1.579.666,95	115,9

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

## 10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 14.710.189 zł i pokrył stronę wydatków budżetowych w 35,9%. Subwencja ta składa się z trzech części; oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa wyniosła 8.686.417 zł i nie pokryła wszystkich poniesionych wydatków na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic,

kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Braki uzupełniono dochodami Gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 5.362.166 zł, na którą złożyła się kwota podstawowa ustalona w oparciu o dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2013r. oraz kwota uzupełniająca uzależniona od gęstości zaludnienia gminy w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu w gminie na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 661.606 zł i uzupełniła dochody w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych uzyskano 18.920,33 zł na plan roczny 19.620 zł.

W 2015r. otrzymano dotację w wysokości 80.164 zł jako refundację środków z tytułu wyodrębnienia i wydatkowania środków na fundusz sołecki w 2014r.

#### 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w wysokości 3.752,20 zł, na plan roczny 55.399 zł oraz 9.783,40 zł to wpływy z różnych dochodów- prowizja za przekazany podatek dochodowy i składki ZUS- na plan roczny 2.690 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły 124.421 zł na plan roczny 121.000 zł, tj 102,8%.

Dotacja celowa w wysokości 4.340 zł sfinansowano program - „ Książka naszych marzeń”

Dotacja celowa na realizację zadania - oddziały przedszkolne w 2015r wyniosła 403.541,00 zł. Zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń edukacyjnych szkół podstawowych 2015r sfinansowano także dotacje w wysokości 77.790,48 zł.

#### 12. POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.491.718,14 zł oraz na zadania własne 1.502.650,72 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto dochody w wysokości 42.381,66 zł na plan roczny

30.540 zł. W zakresie zadań własnych wpływy wyniosły 69.506,50 zł i dotyczyły ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej.

#### 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano kwotę 79.175,07 zł na finansowanie Projektu Systemowego „Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”, który realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2015r. otrzymano dotację celową w wysokości 153.120,60 zł, która dotyczyła pomocy materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych oraz na program rządowy „Wyprawka szkolna na rok 2015/2016” w kwocie 21.095,73 zł.

#### 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w wysokości 256.410,67 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 429,34 zł, różne dochody w kwocie 45.470,38 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w 2015r wyniosły- 64.802,41 zł. Środki pozyskano na usunięcie azbestu w kwocie 32.793,62 zł.

Wpływ 602.484,65 zł to dochody z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego w 2014r- kolektory słoneczne.

#### 16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez Bibliotekę gminną zadań należących do powiatu. Plan roczny określono na poziomie 26.300 zł, a wykonano w kwocie 26.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 6.800 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych. Środki unijne w kwocie 184.986,60 zł z tytułu rozliczenia budowy świetlicy wiejskiej w 2014r.

#### 16. KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota 973,63 zł z tytułu prowizji od przekazanego podatku i składki ZUS przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji do 30 czerwca 2015r.



## **II. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetowe w 2015r. wyniosły 40.961.131,31 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 96,8%. Z poniesionych wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 36.521.888,57 zł i wydatki majątkowe 4.439.242,74 zł.

Wykonanie wydatków przewidzianych w budżecie przedstawia się następująco:

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły utylizacji odpadów zwierząt padłych - 3.888 zł. Ponadto przekazano 13.046,92 zł jako składkę 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniósł 602.902,66 zł, a obsługa tego zadania 12.017,52 zł. Na to zadanie zlecone otrzymano dotację z budżetu państwa.

W dziale tym wykorzystano środki funduszu sołeckiego w kwocie 15.488 zł na plan roczny 15.488 zł.

### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wydatkowano 843.403,78 zł na plan roczny 965.470 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły remontów - 332.904,23 dróg gminnych usługi transportowe, utrzymanie dróg i ulic - 340.942,27 zł; zakup znaków drogowych, materiałów do remontu wiat autobusowych, rur betonowych, kostki brukowej - 122.017,42 zł.

Udział gminy w modernizacji dróg powiatowych wyniósł 157.017,51 zł oraz Fundusz sołecki wykorzystany w tym dziale to 138.146,44 zł na plan roczny 168.841 zł. W ramach tego działu wydatki inwestycyjne 3.108.787 zł, na przebudowę ulicy Wyszyńskiego, Witosa i Wiejskiej w Mońkach. Dofinansowanie do tego zadania z budżetu Państwa wyniosło ponad 1.383 tys złotych.

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale wyniosły 172.002,57zł, a plan roczny 191.100 zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości -

101.241,60 zł, na opłaty sądowe 14.436,63 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości – 10.239,62 zł i podatek VAT 3645,36 zł.

Udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej za 2015r. wyniósł 42.439,36 zł.

#### 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 35.686,90 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki oraz zakup usług, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 2.400,00 zł.

#### 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 4.077.822,20 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 97,0%.

Wysokość diet radnych w 2015r. nie uległa zmianie była wypłacana w relacji do najniższego wynagrodzenia w wysokości 20%, 25% i 35% za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. W sesjach Rady Miejskiej w Mońkach udział biorą sołtysi i otrzymują dietę w wysokości 76 zł.

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady wyniosły 98.058,00 zł i były niższe w stosunku do 2014r. o ponad 7tys zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 3.673.984,77 zł z czego 120.812 zł pokryto dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydano 2.278.336,41 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 56 osób. Wydatki na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, fundusz socjalny pracowników wyniosły 402.238,72 zł, a z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło – 49.000,00 wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 92.148,83 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego przypadło na wydatki rzeczowe – 517.545,76 zł oraz na wydatki majątkowe – 213.903,05 zł.

Wypłacono nagrody i wręczono dyplomy na ogólną kwotę 3.600 zł w konkursie na „Najładniejszy balkon, posesję, zagrodę”. Przekazano na rzecz Związku Gmin Wiejskich składkę członkowską za 2015r. w wysokości 3.817,75 zł, oraz związek komunalny „ Biebrza” 23.007,00 zł. Na promocję Moniek

wydatkowano 130.659,49 zł. Zakup udziałów w spółce BIOM to kwota- 115.000 zł. Wydruk i oprocentowanie albumu- 28.135 zł z dofinansowania 21.680 zł.

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

Z otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 2.702 zł wydatkowano w pełnej wysokości otrzymane środki na zakup materiałów i wyposażenia. Wybory prezydenckie RP, wybory do Sejmu i Senatu, wybory uzupełniające do Rady Miejskiej pokryto otrzymaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 89.477,88 zł Referendum też pokrytą dotacją na zadania zlecone w wysokości 26.855 zł.

#### 7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na który to cel wydatkowano 134.665,06 zł z czego 19.406,65 zł - utrzymanie kierowcy zatrudnionego na ¼ etatu oraz kierowcy na umowę zlecenie. Na zakup paliwa, smarów, na ubezpieczenie samochodów i strażaków, na zużytą energię i wodę, badania lekarskie wydatkowano 52.758,41 zł. Zakup samochodu strażackiego- 62.500 zł.

Wydatkowano 9.987,50 zł zgodnie z porozumieniem na pracę pieszych patroli Policji dofinansowanie zakupu psa służbowego.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 5.593,87 zł i dotyczyły zakupu materiałów, energii, zakupu usług pozostałych, wypłaty delegacji służbowych i pokrycia kosztów szkoleń.

#### 8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od wszystkich kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i BS Mońki spłacono odsetki w wysokości 532.007,28 zł.

W 2015r. spłacono zaciągnięty kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych w wysokości 1.100.000 zł oraz pożyczkę w BGK w Białymstoku na prefinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Rybaki w kwocie- 181.758,45 zł.

#### 9. RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2015r. została nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 87 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe-2.000zł

#### 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 17.620.919,90 zł co stanowi 43,0% wszystkich wydatków budżetowych.

Wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek opiekuńczo- wychowawczych wyniosły 17.620.919,90 zł co stanowi 43 wszystkich wydatków budżetowych.

Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice oraz doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te zadania z budżetu Gminy wydatkowano 12.171.259,64 zł, a subwencja przekazana Gminie Mońki wyniosła 8.686.417 zł. Różnica wyniosła 3.484.842,65 zł i była pokryta dochodami Gminy Mońki.

Do utrzymania szkół w 2014 i 2015r. ze środków Gminy dołożono 6.610.078,00 zł.

Koszty utrzymania 1 ucznia (bez kosztów dowożenia) wyniosły:

	w porównaniu do 2014r.	-spadek/+wzrost
10.1 Gimnazjum	9.321,96 zł	+94 zł
10.2 Szkoła Nr 1	9.102 zł	-868 zł
SP Boguszewo	17.505 zł	+-.135 zł
SP Kulesze	15.605 zł	-3.722 zł
Szkoła Muzyczna	5.937 zł	+517 zł
10.3 Szkoła Nr 2	8.663 zł	-1.499 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowanych subwencją oświatową 12.171.259,65zł wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. pracownikom oświaty w kwocie 8.401.522,13 zł to jest 69% ogółu wydatków, na składkę ZUS i Fundusz Pracy - 1.601.652,15 zł czyli 13,1%, na odpis funduszu socjalnego 361.897 zł to jest 3,0%. Pozostałe 14,9% stanowią wydatki rzeczowe, co kwotowo wynosi 1.813.317,69 zł.

Porównując wydatki za 2015r. do otrzymanej subwencji odnotowuje się brak środków w wysokości 3.484.842,65 zł, który wystąpił zarówno po stronie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, jak i w wydatkach rzeczowych. Wszystkie wydatki rzeczowe i związane z zatrudnieniem pracowników oświaty zostały pokryte z dochodów własnych Gminy.

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych realizowane były z dotacji celowej w wysokości 77.790,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 124,01 oraz 55,27 pracowników pozostałych. Z budżetu Gminy przekazano 91.618,00 zł na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 637.642,23 zł jako wydatki bieżące na utrzymanie i dowóz uczniów oraz ubezpieczenie pojazdów. Obsługę dowożenia uczniów wykonuje, czterema autokarami, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach.

Z pozostałej działalności finansowane były wydatki związane z udziałem w komisjach kwalifikacyjnych – 346,53 zł

W dziale tym wydatkowano 211.000,75 zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych oraz za osiągnięcia w nauce w formie stypendiów. Na wyprawkę szkolną 21.095,73zł.

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

Wydatki Przedszkola w 2015r. wyniosły 2.463,386,48 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 1.913,204,81 zł co stanowi 77,7% ogółu poniesionych wydatków. Do Przedszkola uczęszczało w pierwszym półroczu 264 dzieci i w drugim 282dzieci. W oddziałach przedszkolnych przebywało po 29 dzieci, a w klasach zerowych po 11 dzieci na oddział. Miesięczny koszt utrzymania dziecka to 732,91 zł.

Przy szkołach podstawowych, gimnazjum funkcjonowały rachunki dochodów własnych, z których to wydatkowano 609.311,53 zł.

Z odpłatności rodziców, darowizn od sponsorów oraz pomocy społecznej prowadzono dożywianie dzieci. Wydatki na ten cel z dochodów własnych wyniosły

488.533,80 zł. Ponadto zakupiono sprzęt oraz różnego rodzaju materiały oraz usługi na kwotę 120.777,73 zł. Na koniec roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Do budżetu dokonano wpłaty w wysokości 89,74 zł.

#### 11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na ten cel wydatkowano 265.175,69zł. Ze środków tych pokryto koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 103.558,86 zł.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 7.860.028,50 zł i zostały zrealizowane 97,6%, a dotyczyły wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 4.491.718,14 zł i zadania własne 1.502.651,00 zł oraz środki Gminy 1.859.659,36zł.

Realizując Projekt Systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 157.329,51 zł jako wkład własny wydatkowano 16.304,97 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wyniosły 30.884,03 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy, przebywało 16 domowników z zaburzeniami psychicznymi, koszty utrzymania wyniosły 213.441,03 zł i w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Realizowane zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 4.191.520,15zł. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 56.175,39 zł.

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na kwotę 75.809,68 zł za osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a otrzymywały zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Dotacje na to zadanie zlecone wynosiła 53.051,85 zaś dotacja na własne – 22.757,83zł.

Dodatki mieszkaniowe w 2015r. wypłacono w wysokości 420.292,51 zł i w całości pokryto środkami własnymi Gminy.

Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 265.808,96 zł, Ogółem na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 779.575,21 w tym ze środków własnych 43.766,31 zł

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 902818,24zł (z tego środki gminy - 664.551,24 zł, dotacje z budżetu państwa - 238.267,00zł). Na dzień 31.12.2015r. zatrudnionych było 31 osób.

W 2015r. Ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel przeznaczono 300.049,35 zł, z czego 231.000 zł z dotacji celowej i 69.049,35 zł ze środków Gminy. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki za prace społecznie użyteczne w kwocie 12.357,36 zł.

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt tych świadczeń wyniósł 29.999,96 zł pokryto dotacją celową na zadania zlecone. Ośrodek ponosi koszty utrzymania osób umieszczonych w DPS, które w 2015r. wyniosły 535.538,92 zł i pokryto je ze środków własnych Gminy.

### 13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 2.660.556,06 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 89,8%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 1.638.194,20 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 53.302,76 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mońki wyniosły 30.750 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 518.483,51 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 343.209,61 zł, na konserwację urządzeń świetlnych i usług 41.326,90 zł, oraz wydatki inwestycyjne 133.947,00

Dotacje na zadania inwestycyjne dla ZGKiM wyniosły w 2015r 116.500 zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 288.621,82 zł i na wydatki inwestycyjne 14.703,77 zł. Z wydatków bieżących na wylapywanie bezpańskich psów przypadło 206.640,00zł, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, remont ławek w amfiteatrze, utrzymanie fontann, zakup dekoracji świetlnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły studium wykonalności dla projektu mającego na celu stworzenie terenów inwestycyjnych w granicach miasta Mońki.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na planowane dochody 7.259.699 zł uzyskano 7.162.525,90 zł to jest 98.7% w stosunku do planu. W wyniku realizacji przychodów i kosztów wynik finansowy był ujemny na poziomie 86.856,74 zł. W porównaniu do 2014r. zmniejszyły się straty wody pomiędzy jej produkcją a sprzedażą na wodociągach wiejskich. Dość znaczna różnica pomiędzy ilością wody pobranej i sprzedanej na ujęciu wody ul. Zdrojowa wynika z procesu technologicznego.

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

	plan	wykonanie
13.1 eksploatacja budynków	4,00	4,26
13.2 woda za 1 m <sup>3</sup>	2,52	2,24
13.3 ścieki za 1 m <sup>3</sup>	4,25	3,84

#### 14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 844.825 zł, a dla Biblioteki 537.741 zł w tym środki w kwocie 26.000zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę.

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49.597,64zł dotyczyły wyposażenia i remontu świetlic wiejskich.

Moniecki Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy uzyskał dochody własne w wysokości 51.332,45 zł na przyjęty plan 38.400 zł. Dochody własne pochodziły z wynajmu sali i organizowania imprez, z dzierżawy pomieszczeń, wpływów od sponsorów i odsetek na rachunku bankowym. Ogółem



przychody wyniosły 896.157,45 zł, a poniesione koszty 956.111,33zł tak więc osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 59.953,88zł. Przeciętne zatrudnienie miesięczne wyniosło z przeliczenia na pełne etaty 13,25.

W Bibliotece Publicznej w ogólnej kwocie przychodów 575.296,87zł występuje dotacja z budżetu w wysokości 537.741 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z PFDiM w wysokości 27.165,33 zł. Dochody własne za 2014r. wyniosły 10.390,54zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 593.436,44 zł, a zatem Biblioteka w roku 2015r zamknęła swą działalność wynikiem dodatnim w wysokości 18.139,57 zł.

W 2015r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 11,50 etatu, z tego pół etatu przypada na wykonywanie zadań należących do powiatu.

### 15. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 1.066.256,92 zł na plan roczny 1.073.270 zł.

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymali: LKS „Promień” w wysokości 171.000 zł, GIM-NET – 39.000 zł, klub Olimpik –46.000 zł oraz organizacje pozarządowe w kwocie 44.998 zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum na działalność sportową miały do dyspozycji 45.564 zł, z czego wykorzystaly 45.317,18 zł. W dyspozycji Burmistrza było 25.000 zł, z czego wydatkowano 19.779,81zł. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziano 207.569 zł, z czego wydano 206.575,20zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 172.285,59 zł, a na wydatki rzeczowe 34.289,61zł. z dniem 1 lipca 2015r jednostka budżetowa- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mońkach został zlikwidowany.

W tym dziale wydatki inwestycyjne w wysokości 472.136,73 zł dotyczyły budowy bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach.

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

Na etapie uchwalenia budżetu na 2015. plan zadań zleconych w dochodach i wydatkach wyniósł 3.880.402zł. W ciągu roku plan ten wzrósł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do kwoty 5.525.211 zł z czego w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 614.961 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego, dział 750 – Administracja publiczna – 138.953 zł z przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej i spis powszechny, dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ... w wysokości 120.097 zł, na rejestr wyborców, wybory Prezydenta RO, wybory do sejmiku i Senatu, wybory do rady gminy, referendum, w dziale 801- Oświata i wychowanie 81.786 z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.569.414 zł.

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

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

Przychody ogółem za 2015r. wyniosły 3.570.723,10 zł w tym wolne środki za 2014r. – 365.465,82 zł, spłata udzielonej pożyczki – 750.000 zł oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.879.910 zł oraz inne źródła- 575.347,28 zł

Rozchody ogółem za 2015r. wyniosły 3.323.764,02 zł. Spłata rat kredytów długoterminowych na kwotę 2.573.764,02 zł, pożyczki udzielonej dla ZGKiM – 750.000 zł.

**Informacja  
o przebiegu wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za 2015r.**

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

W budżecie gminy na 2015r. zaplanowano dotację łączną dla tych jednostek w wysokości 1.390.617 zł i przekazano 1.382.566 zł.

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

**I. Biblioteka Publiczna w Mońkach**

Przychody

**I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego** **22.194,00zł**

	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	3.400	10.390,54
2. dotacje z budżetu Gminy	537.741	537.741,00
3. dotacje z MKiDN, Fundacji Orange, ARF	0	27.165,33
<b>RAZEM</b>	<b>541.141</b>	<b>575.296,87</b>

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	475.313	475.373,64
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	66.541	73.675,97
3. amortyzacja	21.481	44.386,83
<b>RAZEM</b>	<b>563.335</b>	<b>593.436,44</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wynosił 2.458,15 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 537.741zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne tytułu sprzedaży usług, odsetek na rachunku bankowym, darowizn, sprzedaży książek w kwocie 10.390,54zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange wyniosły 27.165,33 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 475.373,64zł na plan roczny 475.313zł oraz wydatki rzeczowe 73.675,97zł na plan roczny 66.541zł.

## **II. Moniecki Ośrodek Kultury**

### **Przychody**

<b>I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>43.960,51 zł</b>
---	---------------------

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. przychody z prowadzonej działalności	38.400	39.510,88
2. dotacja z budżetu Gminy	852.876	844.825
3. dotacje pozabudżetowe	0	3.752
3. darowizny	0	8.069,57
<b>RAZEM</b>	<b>891.276</b>	<b>896.157,45</b>

### **Koszty**

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	601.459	614.080,05
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	313.264	308.237,93
3. amortyzacja	37.829	33.793,35
<b>RAZEM</b>	<b>952.552</b>	<b>956.111,33</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł 8.988,83 zł

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 47.580,45 zł na plan roczny 38.400 zł. W 2015r. przekazano z budżetu Gminy oraz otrzymane dotacje pozabudżetowe w kwocie 848.577,00 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 614.080,05 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 308.237,93 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury - 13,25 osób, a w Bibliotece 11,50.

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

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Mońki posiada 461,22 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne 307.89 ha i tereny w bezpośrednim zarządzie sołectw 67,11 ha. W porównaniu do 2015r. powierzchnia gruntów zwiększa się o 0,02 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną wydierżawione było 49.649,50 m<sup>2</sup> oraz w użytkowaniu wieczystymi i zarządzie znajduje się 60,50 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy w 2015r. w kwocie 38.467,47 zł, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd 81.813,65 zł.

Gmina posiada 16 mieszkalnych budynków, które znajdują się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2015 roku ze sprzedaży 14 lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży gruntów wpływy wyniosły 202.237,86 zł. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Zakład GKiM wynosi 306 z tego sprzedano 198.

Na dodatki mieszkaniowe finansowane w pełnej wysokości z dochodów własnych Gminy wydatkowano w 2015r. 420.292,51 zł.

Za wynajmowane pomieszczenia użytkowe w budynkach komunalnych na zaplanowane dochody z tytułu czynszów w wysokości 221.399 zł uzyskano 260.162,87 zł.

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

Obecnie składowisko odpadów we wsi Świerzbienie zostało wydierżawione spółce BIOM. W 2015r. na ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami wydatkowano 1.431.756,67 zł.

W zarządzie Zakładu GKiM jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości ścieków 2.600 m<sup>3</sup> na dobę. Obecnie w pełni wykorzystana. Koszty utrzymania oczyszczalni są pokrywane z opłat za ścieki przy cenie w 2015r. 3,84 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Ze środków transportu Gmina posiada 4 autobusy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół. Koszty dowożenia w 2015r. wyniosły 637.642,23 zł.

Gmina posiada wspólnie ze Starostwem Powiatowym budynek administracyjny przy ul. Słowackiego 5A i drugi na ul. Wyzwolenia 12 administrowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Wysokość udziałów nie ulega zmianie i wynosi 1.286.000 zł. Kwota 139.000 zł to udział w spółce z o.o. BIOM Dąbrowa Białostocka.

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