

ZARZĄDZENIE NR 370/14
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2013r.

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 2013r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach - 37.903.072 zł;
- 2) Wykonanie dochodów - 37.385.492,24 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach - 42.296.180 zł;
- 4) Wykonanie wydatków - 41.276.483,59 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 7 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 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.

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Zdanowicz

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013R.

wz dnia 28 marca 2014 r.

Rodzaj		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 400,00	25 400,00	25 500,00	100,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	25 400,00	25 400,00	25 500,00	100,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	25 400,00	25 400,00	25 500,00	100,4
bieżące razem:				25 400,00	25 400,00	25 500,00	100,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,0

Rodzaj		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	4 584,55	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	4 584,55	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	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	4 584,55	0,0
600			Transport i łączność	0,00	113 740,00	26 429,89	23,2
			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	0,00	113 740,00	22 071,50	19,4
	60016		Transport i łączność	0,00	0,00	1 168,50	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 168,50	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	113 740,00	25 261,39	22,2
			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	0,00	113 740,00	22 071,50	19,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 189,89	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	96 678,00	22 071,50	22,8
		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	17 062,00	0,00	0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	41 000,00	46 483,36	113,4
			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	41 000,00	41 000,00	46 483,36	113,4
			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
		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	41 000,00	41 000,00	38 631,66	94,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	615,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 235,90	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	3 080,00	3 080,00	6 652,02	216,0
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	17,05	0,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080,00	3 080,00	6 634,97	215,4
			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	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	4217,10	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	2 080,00	1 416,12	68,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 001,75	100,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	1 999,99	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	1 999,99	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	1 999,99	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 114 144,00	12 832 794,00	12 971 297,48	101,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	38 465,23	91,6
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	38 172,62	90,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	292,61	0,0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 830 237,00	2 830 237,00	2 954 544,33	104,4
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 602 563,00	2 602 563,00	2 726 200,20	104,8
	0320	Podatek rolny	1 124,00	1 124,00	1 157,00	102,9
	0330	Podatek leśny	3 324,00	3 324,00	3 486,00	104,9
	0340	Podatek od środków transportowych	213 226,00	213 226,00	196 562,00	92,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 750,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 389,13	223,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 222 833,00	3 222 833,00	3 026 011,84	93,9
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 727 071,00	1 727 071,00	1 565 802,84	90,7
	0320	Podatek rolny	780 630,00	780 630,00	750 022,30	96,1
	0330	Podatek leśny	59 828,00	59 828,00	62 573,20	104,6
	0340	Podatek od środków transportowych	261 764,00	261 764,00	245 815,58	93,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	51 163,54	119,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 540,00	60 540,00	58 579,00	96,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	281 629,60	100,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 425,78	104,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	629 000,00	1 347 650,00	1 531 669,39	113,7
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	206 744,03	82,7
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	25 806,00	0,0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00	78 000,00	80 910,45	103,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	191 000,00	259 650,00	256 351,27	98,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	760 000,00	938 621,29	123,5
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	193,60	0,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	21 095,18	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 947,57	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 390 074,00	5 390 074,00	5 420 606,69	100,6
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 180 074,00	5 180 074,00	4 991 159,00	96,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	429 447,69	204,5
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	118,54	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118,54	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,54	0,00
758		Różne rozliczenia	14 541 104,00	14 178 647,00	14 149 979,40	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 967 713,00	8 535 591,00	8 535 591,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 967 713,00	8 535 591,00	8 535 591,00	100,0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 982 457,00	4 982 457,00	4 982 457,00	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	4 982 457,00	4 982 457,00	4 982 457,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 500,00	133 165,00	104 437,40	78,4
			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
		0920	Pozostałe odsetki	63 500,00	63 500,00	34 726,72	54,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	69 665,00	69 665,31	100,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,37	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	527 434,00	527 434,00	527 494,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 434,00	527 434,00	527 494,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	296 970,00	679 096,00	587 055,95	86,4
			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	241 780,00	162 646,20	67,3
	80101		Szkoły podstawowe	4 343,00	212 123,00	269 151,58	126,9
			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	207 780,00	162 646,20	78,3
		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	2 943,00	2 943,00	8 091,04	274,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	89 100,32	6 364,3
		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	176 613,00	132 209,00	74,9
		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	31 167,00	30 437,20	97,7
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 314,02	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 694,00	8 694,00	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	8 694,00	8 694,00	100,0
	80104		Przedszkola	284 706,00	416 358,00	293 601,00	70,5
			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
		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	18 206,00	18 206,00	18 132,00	99,6
		0830	Wpływy z usług	266 000,00	266 000,00	143 424,20	53,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	392,80	78,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 652,00	131 652,00	100,0
	80110		Gimnazja	7 921,00	7 921,00	7 554,68	95,4
			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
		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	7 021,00	7 021,00	6 730,56	95,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	822,74	91,4
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,38	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	7 620,89	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	7 620,89	0,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	433,80	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
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	433,80	0,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	34 000,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	21 056,90	105,3
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	21 056,90	105,3
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 056,90	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 094 085,00	1 595 386,00	1 590 213,81	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	85,00	85,00	90,81	106,8
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	90,81	106,8
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 999,00	14 994,40	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)	0,00	14 999,00	14 994,40	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	18 000,00	25 719,55	142,9
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	228,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	826,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 158,95	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	3 791,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	170000	19 714,42	11,6

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.	18 000,00	24 734,00	23 617,22	95,5
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	24 734,00	23 598,50	95,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 000,00	735 000,00	731 460,64	99,5
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	479,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 000,00	735 000,00	730 981,13	99,5
85216		Zasiłki stałe	182 000,00	286 718,00	275 166,70	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	286 718,00	274 462,98	95,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 000,00	271 018,00	276 831,59	102,1
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 813,59	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	271 018,00	271 018,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	9 354,80	93,5
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 354,80	93,5
85295		Pozostała działalność	169 000,00	234 832,00	232 978,10	99,2
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	233 832,00	231 678,10	99,1
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	278 293,00	275 303,78	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	278 293,00	275 303,78	98,9
85395		Pozostała działalność	0,00	278 293,00	275 303,78	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	278 293,00	275 303,78	98,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	264 301,00	261 759,79	99,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 992,00	13 543,99	96,8

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	274 560,00	219 823,61	80,1
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	274 560,00	219 823,61	80,1
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	186 700,00	167 749,84	89,8
		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	87 860,00	52 073,77	59,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00	332 932,00	513 912,30	154,4
			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
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 914,96	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	199,96	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 715,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	176 932,00	80 334,00	45,4
			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	130 000,00	130 000,00	33 667,34	25,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	46 932,00	46 666,66	99,4
	90095		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	431 663,34	276,7
			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	156 000,00	156 000,00	160 189,70	102,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	173,64	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	271 300,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 400,00	6 400,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 400,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	6 400,00	100,0
926			Kultura fizyczna	62 290,00	62 290,00	63 287,35	101,6
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	62 290,00	62 290,00	63 287,35	101,6
			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	62 242,00	62 242,00	63 241,35	101,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	46,00	95,8
bieżące razem:				28 503 673,00	30 435 218,00	30 484 598,93	100,2
			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	633 813,00	460 021,48	72,6

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 832 906,00	788 667,00	736 566,38	93,4
		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	1 832 906,00	88 667,00	36 566,38	41,2
	60016	Drogi publiczne gminne	287 695,00	0,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	287 695,00	0,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 695,00	0,00	0,00	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	1 545 211,00	88 667,00	36 566,38	41,2
		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	1 545 211,00	88 667,00	36 566,38	41,2
	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	1 545 211,00	75 367,00	36 566,38	48,5
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 300,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	980 000,00	522 172,00	53,3
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	980 000,00	522 172,00	53,3
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	980 000,00	522 172,00	53,3
750		Administracja publiczna	60 000,00	49 119,00	49 119,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	49 119,00	49 119,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	49 119,00	49 119,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	10 500,00	1 052,94	10,0
		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	0,00	10 500,00	1 052,94	10,0
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	10 500,00	1 052,94	10,0
		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	0,00	10 500,00	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	0,00	8 925,00	0,00	0,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 575,00	1 052,94	66,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 000,00	0,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	3 925 000,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 925 000,00	0,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	3 925 000,00	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	3 277 000,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 000,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 858,00	241 858,00	271 716,63	112,3
			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	241 858,00	241 858,00	271 716,63	112,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 858,00	241 858,00	271 716,63	112,3
			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	241 858,00	241 858,00	271 716,63	112,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 858,00	241 858,00	271 716,63	112,3
majątkowe razem:				7 139 764,00	2 070 144,00	1 580 626,95	76,4
			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	5 999 764,00	341 025,00	309 335,95	90,7

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	553 321,00	552 595,62	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	553 321,00	552 595,62	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	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	553 321,00	552 595,62	99,9
750			Administracja publiczna	133 600,00	135 732,00	135 732,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 600,00	135 732,00	135 732,00	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	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	133 600,00	135 732,00	135 732,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 728,00	2 728,00	2 728,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 728,00	2 728,00	2 728,00	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	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	2 728,00	2 728,00	2 728,00	100,0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 370/14
Burmistrza Moniek

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

z dnia 28 marca 2014 r.

Z dnia 28 marca 2014 r.																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	475000	469 827,73	98,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 827,73	469 827,73	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475000	469 827,73	98,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 827,73	469 827,73	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475000	469 827,73	98,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 827,73	469 827,73	0	0
Wydatki razem:				475000	469 827,73	98,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 827,73	469 827,73	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	30779	30 731,77	99,8	30 731,77	30 731,77	0,00	30 731,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	14920	14 917,13	100,0	14 917,13	14 917,13	0,00	14 917,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14920	14 917,13	100,0	14 917,13	14 917,13	0,00	14 917,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	15859	15 814,64	99,7	15 814,64	15 814,64	0,00	15 814,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15332	15 287,64	99,7	15 287,64	15 287,64	0,00	15 287,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	527	527,00	100,0	527,00	527,00	0,00	527,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5848676	5 688 680,17	97,3	1 184 230,37	1 070 562,78	0,00	1 070 562,78	0,00	0,00	113 667,59	0,00	0,00	4 504 449,80	4 504 449,80	1 817 852,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1658373	1 597 417,03	96,3	1 070 562,78	1 070 562,78	0,00	1 070 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 854,25	526 854,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168685	166 569,14	98,7	166 569,14	166 569,14	0,00	166 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	371713	349 460,23	94,0	349 460,23	349 460,23	0,00	349 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513236	512 168,21	99,8	512 168,21	512 168,21	0,00	512 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42366	42 365,20	100,0	42 365,20	42 365,20	0,00	42 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562373	526 854,25	93,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 854,25	526 854,25	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2165000	2 158 743,04	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 743,04	2 158 743,04	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2165000	2 158 743,04	99,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2158743,04	2 158 743,04	0	0

	60095		Pozostała działalność	2025303	1 932 520,10	95,4	113 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 667,59	0,00	0,00	1 818 852,51	1 818 852,51	1 817 852,50	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33035	33 034,23	99,9	33 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5830	5 829,54	99,9	5 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5405	5 404,28	99,9	5 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	954	953,72	99,9	953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	822	821,81	99,9	821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146	145,01	99,3	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19933	19 932,49	99,9	19 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3518	3 517,51	99,9	3 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37483	37 424,63	99,8	37 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6614	6 604,37	99,9	6 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	1 000,01	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,01	1 000,01	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1545211	1 469 808,52	95,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 808,52	1 469 808,52	1 469 808,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272685	259 377,98	95,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 377,98	259 377,98	259 377,98	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75367	75 366,10	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 366,10	75 366,10	75 366,10	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13300	13 299,90	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,90	13 299,90	13 299,90	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229500	194 607,39	84,8	194 607,39	194 607,39	0,00	194 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170500	135 827,10	79,7	135 827,10	135 827,10	0,00	135 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108000	75 208,04	69,6	75 208,04	75 208,04	0,00	75 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	445,06	89,0	445,06	445,06	0,00	445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60000	58 982,00	98,3	58 982,00	58 982,00	0,00	58 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	1 192,00	59,6	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	59000	58 780,29	99,6	58 780,29	58 780,29	0,00	58 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59000	58 780,29	99,6	58 780,29	58 780,29	0,00	58 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	66417	66 416,99	99,9	66 416,99	65 216,99	0,00	65 216,99	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66417	66 416,99	99,9	66 416,99	65 216,99	0,00	65 216,99	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1200	1 200,00	100,0	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65217	65 216,99	99,9	65 216,99	65 216,99	0,00	65 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3656644	3 546 671,72	97,0	3 392 916,86	3 262 114,59	2 683 207,51	578 907,08	0,00	130 802,27	0,00	0,00	0,00	153 754,86	153 754,86	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124380	123 852,53	99,6	123 852,53	13 741,03	0,00	13 741,03	0,00	110 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110490	110 111,50	99,7	110 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4 298,76	97,7	4 298,76	4 298,76	0,00	4 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8890	8 890,00	100,0	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	552,27	92,0	552,27	552,27	0,00	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3423913	3 315 477,78	96,8	3 161 722,92	3 144 632,15	2 683 207,51	461 424,64	0,00	17 090,77	0,00	0,00	0,00	153 754,86	153 754,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17500	17 090,77	97,7	17 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2059456	1 973 031,62	95,8	1 973 031,62	1 973 031,62	1 973 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163110	163 103,40	100,0	163 103,40	163 103,40	163 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	119200	118 938,05	99,8	118 938,05	118 938,05	118 938,05	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	342099	338 785,64	99,0	338 785,64	338 785,64	338 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47746	44 238,27	92,7	44 238,27	44 238,27	44 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45200	45 110,53	99,8	45 110,53	45 110,53	45 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134877	134 852,46	100,0	134 852,46	134 852,46	0,00	134 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33350	33 320,74	99,9	33 320,74	33 320,74	0,00	33 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6100	6 054,00	99,2	6 054,00	6 054,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	125 485,74	96,5	125 485,74	125 485,74	0,00	125 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	5 904,00	98,4	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5900	5 314,73	90,1	5 314,73	5 314,73	0,00	5 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14500	13 735,26	94,7	13 735,26	13 735,26	0,00	13 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31000	30 567,20	98,6	30 567,20	30 567,20	0,00	30 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9000	8 776,90	97,5	8 776,90	8 776,90	0,00	8 776,90	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	61256	61 256,00	100,0	61 256,00	61 256,00	0,00	61 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18500	15 526,81	83,9	15 526,81	15 526,81	0,00	15 526,81	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	21000	20 630,80	98,2	20 630,80	20 630,80	0,00	20 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123119	122 018,20	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 018,20	122 018,20	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	31 736,66	90,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,66	31 736,66	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108351	107 341,41	99,1	107 341,41	103 741,41	0,00	103 741,41	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3600	3 600,00	100,0	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27500	27 306,08	99,3	27 306,08	27 306,08	0,00	27 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73400	72 584,83	98,9	72 584,83	72 584,83	0,00	72 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3851	3 850,50	100,0	3 850,50	3 850,50	0,00	3 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110417	101 705,87	92,1	71 705,87	66 952,39	18 313,00	48 639,39	0,00	4 753,48	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9000	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9000	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30000	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30000	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	69417	61 259,90	88,2	61 259,90	56 506,42	18 313,00	38 193,42	0,00	4 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	4 753,48	95,1	4 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11211	11 210,74	100,0	11 210,74	11 210,74	11 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968	967,18	99,9	967,18	967,18	967,18	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	2796	2 698,21	96,5	2 698,21	2 698,21	2 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229	117,46	51,3	117,46	117,46	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4440	3 319,41	74,8	3 319,41	3 319,41	3 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	21 107,27	95,9	21 107,27	21 107,27	0,00	21 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000	1 675,37	55,8	1 675,37	1 675,37	0,00	1 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	440,00	22,0	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	3 502,78	63,7	3 502,78	3 502,78	0,00	3 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11000	10 826,00	98,4	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273	273,00	100,0	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	369,00	36,9	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2000	1 445,97	72,3	1 445,97	1 445,97	0,00	1 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	98,40	24,6	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800	727,20	90,9	727,20	727,20	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	125,37	41,8	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	495,00	99,0	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	419000	403 716,72	96,4	403 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 716,72	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419000	403 716,72	96,4	403 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 716,72	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	419000	403 716,72	96,4	403 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 716,72	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16484778	16 340 184,59	99,1	16 028 338,20	15 699 157,39	12 750 404,14	2 948 753,25	0,00	102 193,89	226 986,92	0,00	0,00	311 846,39	311 846,39	7 019,61
	80101		Szkoły podstawowe	8232127	8 135 785,97	98,8	7 823 939,58	7 545 217,33	6 343 468,57	1 201 748,76	0,00	75 807,91	202 914,34	0,00	0,00	311 846,39	311 846,39	7 019,61
		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	97534	97 534,00	100,0	97 534,00	97 534,00	0,00	97 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75876	75 807,91	99,9	75 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4947059	4 937 992,35	99,8	4 937 992,35	4 937 992,35	4 937 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6393	5 695,03	89,1	5 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1130	1 005,00	88,9	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413195	403 059,36	97,5	403 059,36	403 059,36	403 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917433	886 315,71	96,6	886 315,71	886 315,71	886 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1098	973,80	88,7	973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	171,90	90,0	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126298	114 501,15	90,7	114 501,15	114 501,15	114 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	160	139,53	87,2	139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	28	24,62	87,9	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105594	105 187,50	99,6	105 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18636	18 562,50	99,6	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156477	147 720,87	94,4	147 720,87	147 720,87	0,00	147 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6290	6 289,80	99,9	6 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1110	1 109,96	99,9	1 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	9 999,88	99,9	9 999,88	9 999,88	0,00	9 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35658	35 486,33	99,9	35 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6292	6 262,30	99,9	6 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	346838	333 625,64	96,2	333 625,64	333 625,64	0,00	333 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97264	97 070,02	99,8	97 070,02	97 070,02	0,00	97 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6353	5 957,00	93,8	5 957,00	5 957,00	0,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102820	102 345,49	99,5	102 345,49	102 345,49	0,00	102 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21420	18 705,15	87,3	18 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3780	3 300,92	87,3	3 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8965	8 963,66	99,9	8 963,66	8 963,66	0,00	8 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1 496,57	99,8	1 496,57	1 496,57	0,00	1 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7321	7 177,92	98,0	7 177,92	7 177,92	0,00	7 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4200	3 609,71	85,9	3 609,71	3 609,71	0,00	3 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9591	9 559,00	99,7	9 559,00	9 559,00	0,00	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272130	272 130,00	100,0	272 130,00	272 130,00	0,00	272 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3255	2 801,00	86,1	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1660	1 336,00	80,5	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100000	99 022,00	99,0	99 022,00	99 022,00	0,00	99 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305078	304 826,78	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 826,78	304 826,78	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8925	5 966,67	66,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,67	5 966,67	5 966,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1575	1 052,94	66,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,94	1 052,94	1 052,94

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58935	56 369,97	95,6	56 369,97	56 369,97	56 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49164	47 086,00	95,8	47 086,00	47 086,00	47 086,00	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	8561	8 163,97	95,4	8 163,97	8 163,97	8 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1210	1 120,00	92,6	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2152762	2 152 741,18	99,9	2 152 741,18	2 145 141,18	1 741 847,65	403 293,53	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7600	7 600,00	100,0	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1349063	1 349 063,00	100,0	1 349 063,00	1 349 063,00	1 349 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110722	110 721,68	99,9	110 721,68	110 721,68	110 721,68	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	238217	238 217,00	100,0	238 217,00	238 217,00	238 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32453	32 447,00	99,9	32 447,00	32 447,00	32 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11400	11 398,97	99,9	11 398,97	11 398,97	11 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39934	39 934,00	100,0	39 934,00	39 934,00	0,00	39 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94000	94 000,00	100,0	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168596	168 582,53	99,9	168 582,53	168 582,53	0,00	168 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	576,00	100,0	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94185	94 185,00	100,0	94 185,00	94 185,00	0,00	94 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16	16,00	100,0	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4195333	4 186 044,59	99,8	4 186 044,59	4 169 880,00	3 744 958,15	424 921,85	0,00	16 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17665	16 164,59	91,5	16 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2925631	2 920 745,36	99,8	2 920 745,36	2 920 745,36	2 920 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233396	233 395,65	99,9	233 395,65	233 395,65	233 395,65	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	523560	522 281,08	99,8	522 281,08	522 281,08	522 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64893	64 666,06	99,7	64 666,06	64 666,06	64 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3870	3 870,00	100,0	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28835	28 834,40	99,9	28 834,40	28 834,40	0,00	28 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6100	6 099,52	99,9	6 099,52	6 099,52	0,00	6 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162500	162 500,00	100,0	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30037	29 951,35	99,7	29 951,35	29 951,35	0,00	29 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4400	4 388,40	99,7	4 388,40	4 388,40	0,00	4 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1528	1 527,68	99,9	1 527,68	1 527,68	0,00	1 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3179	3 178,02	99,9	3 178,02	3 178,02	0,00	3 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1606	1 605,48	99,9	1 605,48	1 605,48	0,00	1 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2500	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149853	148 562,00	99,1	148 562,00	148 562,00	0,00	148 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80	75,00	93,8	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700,00	100,0	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	755446	744 081,30	98,5	744 081,30	744 081,30	0,00	744 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730446	725 841,80	99,4	725 841,80	725 841,80	0,00	725 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25000	18 239,50	73,0	18 239,50	18 239,50	0,00	18 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	496964	495 459,40	99,7	495 459,40	494 638,01	449 435,16	45 202,85	0,00	821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	821,39	82,1	821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350191	350 185,93	99,9	350 185,93	350 185,93	350 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24724	24 724,00	100,0	24 724,00	24 724,00	24 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62614	62 183,05	99,3	62 183,05	62 183,05	62 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8400	8 394,18	99,9	8 394,18	8 394,18	8 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4150	3 948,00	95,1	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700	4 570,73	97,2	4 570,73	4 570,73	0,00	4 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	5 600,99	93,3	5 600,99	5 600,99	0,00	5 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	1 968,60	98,4	1 968,60	1 968,60	0,00	1 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2 077,53	94,4	2 077,53	2 077,53	0,00	2 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30585	30 585,00	100,0	30 585,00	30 585,00	0,00	30 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42713	42 663,05	99,9	42 663,05	42 663,05	0,00	42 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9258	9 256,61	99,9	9 256,61	9 256,61	0,00	9 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4400	4 400,00	100,0	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29055	29 006,44	99,8	29 006,44	29 006,44	0,00	29 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442702	429 591,02	97,0	429 591,02	427 791,02	412 739,82	15 051,20	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1 800,00	100,0	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332490	328 667,51	98,9	328 667,51	328 667,51	328 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16640	16 425,40	98,7	16 425,40	16 425,40	16 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65354	60 543,64	92,6	60 543,64	60 543,64	60 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7211	7 103,27	98,5	7 103,27	7 103,27	7 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4802	2 301,70	47,9	2 301,70	2 301,70	0,00	2 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3100	1 444,50	46,6	1 444,50	1 444,50	0,00	1 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11305	11 305,00	100,0	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

	80195		Pozostała działalność	107796	97 448,11	90,4	97 448,11	73 375,53	1 584,82	71 790,71	0,00	0,00	24 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1 584,82	79,2	1 584,82	1 584,82	1 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	385,89	96,5	385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8776	8 775,58	99,9	8 775,58	8 775,58	0,00	8 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	31000	23 567,69	76,0	23 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	600	119,00	19,8	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63020	63 015,13	99,9	63 015,13	63 015,13	0,00	63 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	349650	328 470,82	93,9	258 470,82	258 470,82	103 249,91	155 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	70000	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70000	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	7 717,99	77,2	7 717,99	7 717,99	0,00	7 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	387,99	19,4	387,99	387,99	0,00	387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	7 330,00	91,6	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269650	250 752,83	93,0	250 752,83	250 752,83	103 249,91	147 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37740	37 728,64	100,0	37 728,64	37 728,64	37 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3211	3 164,85	98,6	3 164,85	3 164,85	3 164,85	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	10273	10 272,10	100,0	10 272,10	10 272,10	10 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1306	1 300,06	99,5	1 300,06	1 300,06	1 300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50903	50 784,26	99,8	50 784,26	50 784,26	50 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22600	22 473,38	99,4	22 473,38	22 473,38	0,00	22 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000	4 205,96	84,1	4 205,96	4 205,96	0,00	4 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127823	114 117,99	89,3	114 117,99	114 117,99	0,00	114 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	674,97	45,0	674,97	674,97	0,00	674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1 094,00	100,0	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	2 806,62	70,2	2 806,62	2 806,62	0,00	2 806,62	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	2400	2 130,00	88,8	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3616113	3 522 107,52	97,4	3 216 107,52	1 343 379,04	835 882,49	507 496,55	0,00	1 840 079,57	32 648,91	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13000	10 316,48	79,4	10 316,48	10 316,48	0,00	10 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	10 316,48	79,4	10 316,48	10 316,48	0,00	10 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	320101	319 780,70	99,9	13 780,70	13 780,70	13 556,32	224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11604	11 603,32	99,9	11 603,32	11 603,32	11 603,32	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	1647	1 647,00	100,0	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306	306,00	100,0	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	224,38	56,1	224,38	224,38	0,00	224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306000	306 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000	1 153,12	23,1	1 153,12	1 153,12	0,00	1 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	713,56	35,7	713,56	713,56	0,00	713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	78,56	15,7	78,56	78,56	0,00	78,56	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	800	361,00	45,1	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	26236	26 122,40	99,6	26 122,40	26 122,40	25 122,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21332	21 319,78	99,9	21 319,78	21 319,78	21 319,78	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	3296	3 290,55	99,8	3 290,55	3 290,55	3 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514	512,07	99,6	512,07	512,07	512,07	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	1094	1 000,00	91,4	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73673	69 438,11	94,3	69 438,11	69 438,11	44 239,44	25 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3900	3 590,82	92,1	3 590,82	3 590,82	0,00	3 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35790	35 766,40	99,9	35 766,40	35 766,40	35 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1680	1 679,62	100,0	1 679,62	1 679,62	1 679,62	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	7479	6 016,54	80,4	6 016,54	6 016,54	6 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884	776,88	87,9	776,88	776,88	776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2670	2 143,35	80,3	2 143,35	2 143,35	0,00	2 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9820	8 130,61	82,8	8 130,61	8 130,61	0,00	8 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8735	8 667,09	99,2	8 667,09	8 667,09	0,00	8 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	535	535,00	100,0	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	146,75	97,8	146,75	146,75	0,00	146,75	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	1350	1 350,00	100,0	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki 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	600	562,24	93,7	562,24	562,24	0,00	562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	3,81	38,1	3,81	3,81	0,00	3,81	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	70	69,00	98,6	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24834	23 617,22	95,1	23 617,22	23 617,22	0,00	23 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	18,72	18,7	18,72	18,72	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24734	23 598,50	95,4	23 598,50	23 598,50	0,00	23 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861070	819 963,20	95,2	819 963,20	6 035,16	0,00	6 035,16	0,00	781 279,13	32 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	627,32	62,7	627,32	627,32	0,00	627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	816670	781 279,13	95,7	781 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	781 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	32649	32 648,91	100,0	32 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4751	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	5 407,84	90,1	5 407,84	5 407,84	0,00	5 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	467000	465 767,54	99,7	465 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	465 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	467000	465 767,54	99,7	465 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	465 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	287718	275 166,88	95,6	275 166,88	703,72	0,00	703,72	0,00	274 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	703,72	70,4	703,72	703,72	0,00	703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	286718	274 463,16	95,7	274 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	274 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862005	843 285,92	97,8	843 285,92	839 291,00	752 964,33	86 326,67	0,00	3 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	3 994,92	99,9	3 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596318	581 646,18	97,5	581 646,18	581 646,18	581 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49995	49 994,58	100,0	49 994,58	49 994,58	49 994,58	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	107966	107 251,44	99,3	107 251,44	107 251,44	107 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11616	11 072,13	95,3	11 072,13	11 072,13	11 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300	5 163,24	97,4	5 163,24	5 163,24	0,00	5 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21174	19 661,67	92,9	19 661,67	19 661,67	0,00	19 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1450	1 176,00	81,1	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30700	30 131,08	98,1	30 131,08	30 131,08	0,00	30 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1440	1 440,00	100,0	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2400	2 187,01	91,1	2 187,01	2 187,01	0,00	2 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2 921,67	97,4	2 921,67	2 921,67	0,00	2 921,67	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	23406	23 406,00	100,0	23 406,00	23 406,00	0,00	23 406,00	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	240	240,00	100,0	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356000	350 922,13	98,6	350 922,13	350 922,13	0,00	350 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356000	350 922,13	98,6	350 922,13	350 922,13	0,00	350 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	319476	316 573,82	99,1	316 573,82	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	314 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	317477	314 574,82	99,1	314 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	314 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1999	1 999,00	100,0	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278293	275 303,78	98,9	275 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	278293	275 303,78	98,9	275 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	54885	54 807,11	99,9	54 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2907	2 901,56	99,8	2 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58567	58 567,00	100,0	58 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3101	3 099,00	99,9	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2004	2 003,87	100,0	2 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106	106,00	100,0	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26051	26 038,67	100,0	26 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1384	1 378,82	99,6	1 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1138	1 130,63	99,4	1 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60,00	100,0	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15528	15 385,27	99,1	15 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	822	814,73	99,1	814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12110	11 988,25	99,0	11 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640	634,76	99,2	634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1777	1 776,00	99,9	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	93	93,00	100,0	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92013	89 914,37	97,7	89 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4867	4 448,32	91,4	4 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	228	148,62	65,2	148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	12	7,80	65,0	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	936888	793 357,60	84,7	793 357,60	504 518,74	446 933,49	57 585,25	0,00	288 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	475159	455 020,00	95,8	455 020,00	453 529,84	425 417,09	28 112,75	0,00	1 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1940	1 490,16	76,8	1 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346985	334 789,99	96,5	334 789,99	334 789,99	334 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29088	26 885,15	92,4	26 885,15	26 885,15	26 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60304	55 729,37	92,4	55 729,37	55 729,37	55 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8627	8 012,58	92,9	8 012,58	8 012,58	8 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4775	4 672,87	97,9	4 672,87	4 672,87	0,00	4 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	399,88	100,0	399,88	399,88	0,00	399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23040	23 040,00	100,0	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355560	286 361,07	80,5	286 361,07	0,00	0,00	0,00	286 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	262464	230 047,30	87,6	230 047,30	0,00	0,00	0,00	230 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93096	56 313,77	60,5	56 313,77	0,00	0,00	0,00	56 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	99169	48 038,08	48,4	48 038,08	47 050,45	21 516,40	25 534,05	0,00	987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	987,63	82,3	987,63	0,00	0,00	0,00	987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34997	18 134,11	51,8	18 134,11	18 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15616	2 852,04	18,3	2 852,04	2 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2131	530,25	24,9	530,25	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31896	17 531,29	55,0	17 531,29	17 531,29	0,00	17 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	200,00	40,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	3 973,76	56,8	3 973,76	3 973,76	0,00	3 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829	3 829,00	100,0	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7000	3 938,45	56,3	3 938,45	3 938,45	0,00	3 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	3 938,45	56,3	3 938,45	3 938,45	0,00	3 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1795843	1 630 999,00	90,8	1 583 393,12	1 583 393,12	0,00	1 583 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605,88	47 605,88	6 765,00
	90002		Gospodarka odpadami	30000	16 670,94	55,6	16 670,94	16 670,94	0,00	16 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	6 646,07	66,5	6 646,07	6 646,07	0,00	6 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	10 024,87	50,1	10 024,87	10 024,87	0,00	10 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	782100	768 482,99	98,3	768 482,99	768 482,99	0,00	768 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9600	3 089,91	32,2	3 089,91	3 089,91	0,00	3 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772500	765 393,08	99,1	765 393,08	765 393,08	0,00	765 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55400	55 097,46	99,5	55 097,46	55 097,46	0,00	55 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	791,27	79,1	791,27	791,27	0,00	791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54400	54 306,19	99,8	54 306,19	54 306,19	0,00	54 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421100	367 384,52	87,2	367 384,52	367 384,52	0,00	367 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	345600	343 933,13	99,5	343 933,13	343 933,13	0,00	343 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24500	22 740,27	92,8	22 740,27	22 740,27	0,00	22 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1000	711,12	71,1	711,12	711,12	0,00	711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176932	101 466,66	57,3	101 466,66	101 466,66	0,00	101 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176932	101 466,66	57,3	101 466,66	101 466,66	0,00	101 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	330311	321 896,43	97,5	274 290,55	274 290,55	0,00	274 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605,88	47 605,88	6 765,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27171	27 161,17	100,0	27 161,17	27 161,17	0,00	27 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12300	12 267,72	99,7	12 267,72	12 267,72	0,00	12 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31600	31 585,77	100,0	31 585,77	31 585,77	0,00	31 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203340	203 275,89	100,0	203 275,89	203 275,89	0,00	203 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40900	40 840,88	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,88	40 840,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	6 765,00	45,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1822988	1 805 883,31	99,1	1 376 860,48	39 265,48	0,00	39 265,48	1 337 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 022,83	429 022,83	363 066,60	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1200261	1 183 883,75	98,6	805 133,48	39 265,48	0,00	39 265,48	765 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 750,27	378 750,27	363 066,60	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765868	765 868,00	100,0	765 868,00	0,00	0,00	0,00	765 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18211	18 126,99	99,5	18 126,99	18 126,99	0,00	18 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21968	21 138,49	96,2	21 138,49	21 138,49	0,00	21 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18500	15 683,67	84,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683,67	15 683,67	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241858	229 210,88	94,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 210,88	229 210,88	229 210,88	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133856	133 855,72	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 855,72	133 855,72	133 855,72	0,00
	92116		Biblioteki	622727	621 999,56	99,9	571 727,00	0,00	0,00	0,00	571 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 272,56	50 272,56	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571727	571 727,00	100,0	571 727,00	0,00	0,00	0,00	571 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51000	50 272,56	98,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 272,56	50 272,56	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	803028	783 052,25	97,5	783 052,25	461 275,63	270 751,51	190 524,12	319 789,88	1 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6663	6 663,00	100,0	6 663,00	6 663,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6663	6 663,00	100,0	6 663,00	6 663,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	380395	372 510,65	97,9	372 510,65	370 523,91	270 751,51	99 772,40	0,00	1 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1988	1 986,74	99,9	1 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195831	188 962,92	96,5	188 962,92	188 962,92	188 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15768	15 767,83	100,0	15 767,83	15 767,83	15 767,83	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	39464	38 575,32	97,7	38 575,32	38 575,32	38 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4185	4 064,46	97,1	4 064,46	4 064,46	4 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23381	23 380,98	100,0	23 380,98	23 380,98	23 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31711	31 711,00	100,0	31 711,00	31 711,00	0,00	31 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2934	2 933,43	100,0	2 933,43	2 933,43	0,00	2 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29409	29 406,73	100,0	29 406,73	29 406,73	0,00	29 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589	588,06	99,8	588,06	588,06	0,00	588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	754	753,25	99,9	753,25	753,25	0,00	753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3675	3 674,82	100,0	3 674,82	3 674,82	0,00	3 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3462	3 462,00	100,0	3 462,00	3 462,00	0,00	3 462,00	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	6746	6 746,00	100,0	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17310	17 310,00	100,0	17 310,00	17 310,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297	296,92	100,0	296,92	296,92	0,00	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854	853,86	100,0	853,86	853,86	0,00	853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1637	1 636,33	100,0	1 636,33	1 636,33	0,00	1 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415970	403 878,60	97,1	403 878,60	84 088,72	0,00	84 088,72	319 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320000	319 789,88	99,9	319 789,88	0,00	0,00	0,00	319 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25000	24 300,00	97,2	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	3 800,00	76,0	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37220	27 239,84	73,2	27 239,84	27 239,84	0,00	27 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28750	28 748,88	100,0	28 748,88	28 748,88	0,00	28 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36448870	35 511 889,50	97,4	29 659 209,74	24 579 646,13	17 108 742,05	7 470 904,08	1 657 384,88	2 369 854,81	648 607,20	0,00	403 716,72	5 852 679,76	5 852 679,76	2 194 703,71

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	553321	552 595,62	99,9	552 595,62	552 595,62	5 738,40	546 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	553321	552 595,62	99,9	552 595,62	552 595,62	5 738,40	546 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822	820,80	99,9	820,80	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	117,60	99,7	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4 800,00	100,0	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2317	2 132,41	92,0	2 132,41	2 132,41	0,00	2 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2791	2 776,00	99,5	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	542473	541 948,81	99,9	541 948,81	541 948,81	0,00	541 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	135732	135 732,00	100,0	135 732,00	135 732,00	135 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135732	135 732,00	100,0	135 732,00	135 732,00	135 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111752	111 752,00	100,0	111 752,00	111 752,00	111 752,00	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	21242	21 242,00	100,0	21 242,00	21 242,00	21 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2738	2 738,00	100,0	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2728	2 728,00	100,0	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2728	2 728,00	100,0	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2728	2 728,00	100,0	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	4680385	4 603 710,74	98,4	4 297 710,74	410 380,73	369 400,04	40 980,69	0,00	3 887 330,01	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	461856	461 992,16	100,0	155 992,16	155 992,16	150 583,36	5 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116898	116 898,00	100,0	116 898,00	116 898,00	116 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9108	9 107,22	100,0	9 107,22	9 107,22	9 107,22	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	21581	21 579,72	100,0	21 579,72	21 579,72	21 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	2 998,42	99,9	2 998,42	2 998,42	2 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250,00	100,0	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144	144,00	100,0	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,0	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	195,80	97,9	195,80	195,80	0,00	195,80	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	4019	4 019,00	100,0	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306000	306 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4086452	4 010 485,99	98,1	4 010 485,99	205 255,98	192 143,17	13 112,81	0,00	3 805 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3876952	3 805 230,01	98,2	3 805 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82122	82 122,00	100,0	82 122,00	82 122,00	82 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7778	7 777,54	100,0	7 777,54	7 777,54	7 777,54	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	102500	100 529,06	98,1	100 529,06	100 529,06	100 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	1 714,57	71,4	1 714,57	1 714,57	1 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	436,44	43,6	436,44	436,44	0,00	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1650	1 649,29	100,0	1 649,29	1 649,29	0,00	1 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	6 299,10	90,0	6 299,10	6 299,10	0,00	6 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	199,10	99,6	199,10	199,10	0,00	199,10	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	4050	4 050,00	100,0	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	178,88	35,8	178,88	178,88	0,00	178,88	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	300	300,00	100,0	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	21705	21 685,08	99,9	21 685,08	21 685,08	0,00	21 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21705	21 685,08	99,9	21 685,08	21 685,08	0,00	21 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000	24 999,51	100,0	24 999,51	24 999,51	24 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19494	19 494,00	100,0	19 494,00	19 494,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1856	1 855,51	100,0	1 855,51	1 855,51	1 855,51	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	3650	3 650,00	100,0	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85372	84 548,00	99,0	84 548,00	2 448,00	1 674,00	774,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82900	82 100,00	99,0	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	239	239,00	100,0	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35,00	100,0	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	466,00	95,1	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308	308,00	100,0	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5372310	5 294 766,36	98,6	4 988 766,36	1 101 436,35	510 870,44	590 565,91	0,00	3 887 330,01	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2013 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	553 321,00	552 595,62	99,9	0,00	553 321,00	552 595,62	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	0,00	553 321,00	552 595,62	99,9	0,00	553 321,00	552 595,62	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	133 600,00	135 732,00	135 732,00	100,0	133 600,00	135 732,00	135 732,00	100,0	1 000,00	1 000,00	341,00	34,1
75011	Urzędy wojewódzkie	133 600,00	135 732,00	135 732,00	100,0	133 600,00	135 732,00	135 732,00	100,0	1 000,00	1 000,00	341,00	34,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 728,00	2 728,00	2 728,00	100,0	2 728,00	2 728,00	2 728,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 728,00	2 728,00	2 728,00	100,0	2 728,00	2 728,00	2 728,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 237 000,00	4 680 529,00	4 603 710,74	98,4	4 237 000,00	4 680 529,00	4 603 710,74	98,4	58 000,00	58 000,00	60 865,99	104,9
85203	Ośrodki wsparcia	156 000,00	462 000,00	461 992,16	100,0	156 000,00	462 000,00	461 992,16	100,0	2 000,00	2 000,00	1 816,38	90,8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ...	4 038 000,00	4 086 452,00	4 010 485,99	98,1	4 038 000,00	4 086 452,00	4 010 485,99	98,1	54 000,00	54 000,00	57 291,15	106,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	18 000,00	21 705,00	21 685,08	99,9	18 000,00	21 705,00	21 685,08	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	25 000,00	25 000,00	24 999,51	100,0	25 000,00	25 000,00	24 999,51	100,0	2 000,00	2 000,00	1 758,46	87,9
85295	Pozostała działalność	0,00	85 372,00	84 548,00	99,0	0,00	85 372,00	84 548,00	99,0	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM		4 373 328,00	5 372 310,00	5 294 766,36	98,6	4 373 328,00	5 372 310,00	5 294 766,36	98,6	59 000,00	59 000,00	61 206,99	103,7

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów
jednostek budżetowych za 2013r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
		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
I. Zakłady budżetowe	173 115,04	7 625 566,00	7 580 251,82	99,4	0	0	0,0	7 625 566	7 915 930,38	103,8	0,00	-162 563,52
1. ZGKiM	173 115,04	7 625 966,00	7 580 251,82	0,0	0	0	0,0	7 625 566	7 915 930,38	103,8	0,0	-162 563,52
II. Dochody własne jed. budżet.	0,00	775 700,00	611 699,74	78,9	0	0	0,0	775 700	611 699,74	78,9	0,0	0,00
1. zakup materiałów i usług	0,00	167 900,00	161 159,12	96,0	0	0	0,0	167 900	161 159,12	96,0	0,0	0,00
a) Przedszkole	0,00	6 000	4 083,12	68,1	0	0	0,0	6 000	4 083,12	68,0	0,0	0,00
b) Gimnazjum	0,00	45 000	40 946,11	91,0	0	0	0,0	45 000	40 946,11	90,9	0,0	0,00
c) Zespół Szkół	0,00	60 400	60 265,45	99,8	0	0	0,0	60 400	60 265,45	99,8	0,0	0,00
d) Szkoła Nr 2	0,00	56 500	55 864,44	98,9	0	0	0,0	56 500	55 864,44	98,9	0,0	0,00
2. dożywianie uczniów	0,00	607 800,00	450 540,62	74,1	0	0	0,0	607 800	450 540,62	74,1	0,0	0,00
a) Gimnazjum	0,00	85 000	67 153,50	79,0	0	0	0,0	85 000	67 153,50	79,0	0,0	0,00
b) Zespół Szkół	0,00	164 800	127 927,89	77,6	0	0	0,0	164 800	127 927,89	77,6	0,0	0,00
c) Szkoła Nr 2	0,00	100 000	94 927,90	94,9	0	0	0,0	100 000	94 927,90	94,9	0,0	0,00
d) Przedszkole	0,00	258 000	160 531,33	62,2	0	0	0,0	258 000	160 531,33	62,2	0,0	0,00
OGÓŁEM I+II	173 115,04	8 401 266	8 191 951,56	97,5	0	0	0,0	8 401 266	8 527 630,12	101,5	0,00	-162 563,52

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013r.

Lp.	Wykonanie przychodów i rozchodów	Kwota
	<i>Przychody ogółem</i>	7 756 416,66
1.	kredyty i pożyczki	7 102 544,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	140 000,00
3.	wolne środki	513 872,66
	<i>Rozchody ogółem</i>	3 319 908,00
1.	spłata kredytów i pożyczki	3 179 908,00
2.	pożyczki udzielone	140 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki w 2013r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa Plan/ wykonanie	Podmiotowa Plan/ wykonanie	Przedmiotowa Plan/ wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan/ wykonanie	Podmiotowa Plan/ wykonanie	Przedmiotowa Plan/ wykonanie
1	Powiat Moniecki	475.000,00 / 469.827,73	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	320.000,00 / 319.789,88	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00 / 0,00	765.868,00 / 765.868,00	0,00 / 0,00					
3	Biblioteka w Mońkach	0,00 / 0,00	571.727,00 / 571.727,00	0,00 / 0,00					
4	Powiatowa Straż Pożarna w Mońkach	30.000,00 / 30.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00					
	OGÓŁEM	505.000,00 / 499.827,73	1.337.595,00 / 1.337.595,00	0,00 / 0,00		OGÓŁEM	320.000,00 / 319.789,88	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2013r.

Budżet gminy na 2013r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 30 stycznia 2013r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem – 40.342.165 zł,
- wydatki ogółem – 43.327.465 zł.

W ciągu 2013r. budżet ukształtował się na poziomie 37.903.072 zł po stronie dochodów i 42.296.180 zł po stronie wydatków.

Wyższe wydatki w stosunku do planowanych dochodów pokryto kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Mońkach i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania inwestycyjne realizowane w ciągu roku budżetowego.

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

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	37.903.072	37.385.492,24	98,6
z tego:			
1.1 dochody majątkowe	2.376.144	1.886.626,95	79,4
1.2 dochody bieżące	35.526.928	35.498.865,29	99,9
w tym:			
- dochody własne	8.238.465	8.564.867,84	103,9
- udziały w dochodach b. państwa	5.390.074	5.420.606,69	100,6
- dotacje celowe	7.769.975	7.419.182,10	95,5
- środki ze źródeł pozabudżetowych	82.932	48.666,66	58,9
- subwencje z budżetu państwa	14.045.482	14.045.542,00	100

2. Wydatki ogółem:	42.296.180	41.276.483,59	97,5
z tego:			
2.1 wydatki majątkowe	6.850.747	6.628.507,49	96,7
2.2 wydatki bieżące	35.445.433	34.647.976,10	97,7
z tego:			
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	17.876.724	17.689.250,48	98,9
dotacje	1.757.595	1.757.584,88	99,9
obsługa długu publicznego	419.000	403.716,72	96,3
pozostałe wydatki bieżące	15.392.114	14.797.424,02	96,1

W wyniku realizacji budżetu pozostały niewykorzystane wolne środki w wysokości 545.517,31 zł, które będą zaangażowane w budżecie na 2014r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki zrealizowano w 97,5%. 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 – 42,9 %.

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 552.595,62 zł.

2. LEŚNICTWO

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 4.584,55 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody dotyczące zwrotu poniesionej części wydatków projektu z udziałem środków unijnych Litwa- Polska w wysokości 113.740 w 2013r. został rozliczony raport i wpłynęło 58.637,88 do budżetu z tego tytułu. Z różnych dochodów wpłynęło 4.358,39 zł. Dotacja celowa w wysokości 700.000 zł dotyczyła dofinansowania zadania inwestycyjnego w ul. Mickiewicza.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wyniósł 1.021.000 zł, a jego wykonanie 568.655,36 zł czyli 55,7% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły 522.172,00 zł na plan 980.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 38.631,66 zł. na plan roczny 41.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 615,80 zł, a wpływy w wysokości 7.235,90 zł dotyczyły wpłaty z tytułu należności komorniczych ściągniętych od dłużników.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 15.000 zł. W 2013r. nie odnotowano żadnych wpływów.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 135.732 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 - 1.001,75 zł, dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych - 1.416,12 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON - 49.119 zł.

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 2.728 zł.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 1.999,99 zł z budżetu województwa z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

Największymi wpływami w tym dziale są: podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa. Plan roczny z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł w roku bieżącym 5.180.074 zł na poczet, którego, wpłynęło 4.991.159 zł tj. 96,3%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 210.000 zł wyniósł 429.447,69 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 4.292.003,04 zł na plan roczny 4.329.634 zł to jest 99,1%. Podatek ten stanowi 11,5% wszystkich zrealizowanych w 2013r. dochodów. Zaległości w tym podatku na koniec roku wyniosły 263.620,50 zł i zmniejszyły się o ponad 24 tys. zł w porównaniu do 2012r. Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2013r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu na poziomie 1.470.481,43 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 1.211.928,61 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 751.179,30 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wyniosły 18.897,00 zł i zwiększyły się o 2.635,60 zł w porównaniu do 2012r.

Z podatku od środków transportowych uzyskano wpływy w wysokości 442.377,58 zł wykonując plan w 93,1%. W porównaniu do roku 2012r. wpływy zmniejszyły się o 905,89 zł. Indywidualne stawki tego podatku zostały zwiększone wskaźnikiem 3% w stosunku do 2012r. i ustalone poniżej górnej granicy, co spowodowało ubytek dochodów w wysokości 191.691,26 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 6.523,00 zł.

W 2013r. dla wszystkich zalegających w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych wystawiono 820 szt. upomnień, a 204 wniosków skierowano do egzekucji administracyjnej. W ewidencji podatkowej jest 13 dłużników z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat w stosunku do których egzekucja administracyjna była bezskuteczna. W 2013r. 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	63.152	66.059,20	104,6
9.2 podatek od czynności cywil.-praw.	280.000	286.379,60	102,3
9.3 podatek od spadków i darowizn	43.000	51.163,54	118,9
9.4 karta podatkowa	42.000	38.172,62	90,9
9.5 opłata skarbową	250.000	206.744,03	82,7
9.6 opłata targowa	60.540	58.579,00	96,8
9.7 opłata za użytkowanie wieczyste	78.000	80.910,45	103,7
9.8 opłata za sprzedaż alkoholu	259.650	256.351,27	98,7
9.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	25.806,00	-
9.10 opłata adiacencka	110.000	159.327,52	144,8
9.11 odsetki	20.000	32.814,91	164,1

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 14.045.482 zł i pokrył stronę wydatków budżetowych w 34.0%. Subwencja ta składa się z trzech części; oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa wyniosła 8.535.591 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 4.982.457 zł, na którą złożyła się kwota podstawowa ustalona w oparciu o dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2011r. oraz kwota uzupełniająca uzależniona od gęstości zaludnienia gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu w gminie na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 527.434 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 34.726,72 zł na plan roczny 63.500 zł.

W 2013r. otrzymano dotację w wysokości 69.665,31 zł jako refundację środków z tytułu wyodrębnienia i wydatkowania środków na fundusz sołecki w 2012r.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w wysokości 32.953,60 zł, na plan roczny 28.170 zł oraz 90.315,86 zł to wpływy z różnych dochodów- prowizja za przekazany podatek dochodowy i składki ZUS- na plan roczny 2.800 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły 143.424,20 zł na plan roczny 266.000 zł, tj 53,9%.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 163.699,14 zł przeznaczona jest na realizację zadania- Indywidualizacji nauczanie w klasach I- III Szkół podstawowych oraz projektu – W tę samą stronę. Dotacja celowa na realizację zadania – oddziały przedszkolne od 01 września do 31 grudnia 2013r. wyniosła 140.346 zł.

11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 1.056,90 zł z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę. Dotacja celowa w wysokości 20.000 zł przeznaczona była na realizację programu – Uczymy się pływać.

13. POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.297.710,74 zł oraz na zadania własne 1.546.733,11 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto dochody w wysokości 9.354,80 zł na plan roczny 10.000 zł. W zakresie zadań własnych wpływy wyniosły 33.126,00 zł i dotyczyły ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej. W ramach tego działu otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano kwotę 275.303,78 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.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2013r. otrzymano dotację celową w wysokości 167.749,84 zł, która dotyczyła pomocy materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych oraz na program rządowy „Wyprawka szkolna na rok 2013/2014” w kwocie 52.073,77 zł.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w wysokości 160.389,66 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 173,64 zł, różne dochody w kwocie 271.300 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w 2013r wyniosły- 33.667,34 zł. Środki pozyskano na usunięcie azbestu w kwocie 46.666,66 zł.

17. 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 25.400 zł, a wykonano w kwocie 25.500 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 6.400 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych. Środki unijne w kwocie 271.716,63 zł wykorzystano do budowy świetlicy we wsi Przytulanka.

17. KULTURA FIZYCZNA

Dochody z tytułu czynszu od wynajętych pomieszczeń w tym dziale pobiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mońkach. Na plan roczny 62.242 zł

uzyskano 63.241,35 zł oraz 46,00 zł z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego i składki ZUS.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe w 2013r. wyniosły 41.276.483,59 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 97,5%. Z poniesionych wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 34.647.979,10 zł i wydatki majątkowe 6.628.507,49 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 14.917,13 zł jako składkę 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniósł 541.948,81 zł, a obsługa tego zadania 10.646,81 zł. Na to zadanie zlecone otrzymano dotację z budżetu państwa.

W dziale tym wykorzystano środki funduszu sołeckiego w kwocie 11.399,64 zł na plan roczny 11.444 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wydatkowano 1.070.562,78 zł na plan roczny 1.095.940 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły remontów - 349.460,23 dróg gminnych usługi transportowe, utrzymanie dróg i ulic - 512.168,21 zł; zakup znaków drogowych, materiałów do remontu wiat autobusowych, rur betonowych, kostki brukowej - 132.475,70 zł.

Udział gminy w modernizacji dróg powiatowych wyniósł 95.093,93 zł oraz pomoc finansowa w przebudowie ul. Magazynowej - 374.733,80 zł. Fundusz sołecki wykorzystany w tym dziale to 145.695,13 zł na plan roczny 160.571,00 zł. Zadanie inwestycyjne to przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza na kwotę 2.158.748,04 zł w tym dotacja z województwa - 700.000 zł.

W ramach tego działu wydatkowano 1.931.520,09 zł w ramach prowadzonego projektu unijnego Litwa- Polska przewidzianego na lata 2012- 2013r.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły 194.607,39zł, a plan roczny 229.500 zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości – 75.653,10 zł, na opłaty sądowe 1.192 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości – 58.982 zł.

Udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej za 2013r. wyniósł 58.780,29 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 65.216,99 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 1.200,00 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 3.682.403,72 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 97,1%.

Wysokość diet radnych w 2013r. 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 123.852,53 zł i były wyższe o 6,1% w stosunku do 2012r.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 3.419.473,12 zł z czego 135.732 zł pokryto dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydano 2.247.887,02 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 57 osób. Wydatki na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, fundusz socjalny pracowników wyniosły 468.249,91 zł, a z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło – 45.110,53 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego przypadło na wydatki rzeczowe – 658.225,66 zł oraz na wydatki majątkowe – 31.736,66 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 2013r. w wysokości 3.850,50 zł. Na promocję Moniek wydatkowano 99.890,91 zł.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI ...

Z otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 2.728 zł wydatkowano w pełnej wysokości otrzymane środki na zakup materiałów i wyposażenia.

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na który to cel wydatkowano 61.259,90 zł z czego 18.313,00 zł - utrzymanie kierowcy zatrudnionego na ¼ etatu oraz kierowcy na umowę zlecenie. Na zakupu paliwa, smarów, na ubezpieczenie samochodów i strażaków, na zużytą energię i wodę, badania lekarskie wydatkowano 42.946,90 zł.

Wydatkowano 9.000 zł zgodnie z porozumieniem na pracę pieszych patroli Policji oraz 30.000 przekazano dla Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 1.445,97 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, ING Banku Śląskim oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i BS Mońki spłacono odsetki w wysokości 403.716,72 zł.

W 2013r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym na kwotę 1.514.524 zł oraz w WFOŚiGW w Białymstoku pożyczkę na kwotę 1.327.117,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz kredyt w BS Mońki w wysokości 2.715.692 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych został zaciągnięty w wysokości 1.545.211 zł ze spłatą do końca czerwca 2014r.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2013r. została wykorzystana w całości rezerwa ogólna.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 16.742.695,61 zł co stanowi 40,6% wszystkich wydatków budżetowych.

Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice oraz doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te zadania z budżetu Gminy wydatkowano 12.616.599,27 zł, a subwencja przekazana Gminie Mońki wyniosła 8.535.591 zł. Różnica wyniosła 4.081.008,27 zł i była pokryta dochodami Gminy Mońki.

Do utrzymania szkół w 2012 i 2013r. ze środków Gminy dołożono 7.580.470,96 zł.

Koszty utrzymania 1 ucznia (bez kosztów dowożenia) wyniosły:

	w porównaniu do 2012r.	-spadek/+wzrost
10.1 Gimnazjum	10.051 zł	+1.282 zł
10.2 Szkoła Nr 1	9.998 zł	+362 zł
SP Boguszewo	22.524 zł	+3.019 zł
SP Kulesze	18.557 zł	+2.025 zł
Szkoła Muzyczna	5.107 zł	+363 zł
10.3 Szkoła Nr 2	9.142 zł	+1.333 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowanych subwencją oświatową 12.616.599,27zł wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. pracownikom oświaty w kwocie 8.856.751,60 zł to jest 70,2% ogółu wydatków, na składkę ZUS i Fundusz Pracy - 1.651.505,95 zł czyli 13,1%, na odpis funduszu socjalnego 443.732 zł to jest 3,5%. Pozostałe 13,2% stanowią wydatki rzeczowe, co kwotowo wynosi 1.664.609,72 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 304.826,78zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach”.

Porównując wydatki za 2013r. do otrzymanej subwencji odnotowuje się brak środków w wysokości 4.081.008,27 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.

Środki pozabudżetowe to środki otrzymane na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w wysokości 38.180,00 zł, oraz projektu „W tę samą stronę” w wysokości 171.803,95 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wraz z Przedszkolem wyniosło 149,97 oraz 77,91 pracowników pozostałych. Z budżetu Gminy przekazano 66.953,58 zł na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 744.081,30 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 – 1.584,82 zł oraz realizowany był Program COMENIUS w Gimnazjum na kwotę 24.072,58 zł. Wydatki funduszu sołeckiego – 8.775,58 zł.

W dziale tym wydatkowano 230.047,30 zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych oraz za osiągnięcia w nauce w formie stypendiów. Na wyprawkę szkolną 56.313,77zł.

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

Wydatki Przedszkola w 2013r. wyniosły 2.152.741,18 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 1.730.448,68 zł co stanowi 80,4% ogółu poniesionych wydatków. Do Przedszkola uczęszczało w pierwszym półroczu 318 dzieci i w drugim 323 dzieci. W oddziałach przedszkolnych przebywało po 29 dzieci, a w klasach zerowych po 17 dzieci na oddział. Miesięczny koszt utrzymania dziecka to 527,05 zł.

Przy szkołach podstawowych, gimnazjum funkcjonowały rachunki dochodów własnych, z których to wydatkowano 602.035,20 zł.

Z odpłatności rodziców, darowizn od sponsorów oraz pomocy społecznej prowadzono dożywianie dzieci. Wydatki na ten cel z dochodów własnych wyniosły 355.612,72 zł. Ponadto zakupiono sprzęt oraz różnego rodzaju materiały oraz usługi na kwotę 246.422,48 zł. Na koniec roku nie pozostały żadne środki pieniężne.

11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na ten cel wydatkowano 258.470,82zł. Ze środków tych pokryto koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 104.343,91 zł. Dofinansowano zakup karetki w wysokości 70.000 zł.

12. POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale wyniosły 8.125.818,26 zł i zostały zrealizowane 97,9%, a dotyczyły wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 4.603.710,74 zł i zadania własne 1.546.733,11 zł oraz środki Gminy 1.975.374,41zł.

Realizując Projekt Systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 275.303,78 zł jako wkład własny wydatkowano 32.648,91 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wyniosły 10.316,48 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy, przebywało 13 domowników z zaburzeniami psychicznymi, koszty utrzymania wyniosły 169.772,86 zł i w wysokości 155.992,16 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Wydatki inwestycyjne to koszt 612.000,00zł jako rozbudowa budynku MOPS w Mońkach

Realizowane zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 4.010.485,99zł. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 69.438,11 zł.

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na kwotę 45.283,58 zł za osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

a otrzymywały zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Dotacje na to zadanie zlecone wynosiła 21.685,08 zaś dotacja na własne - 23.598,50zł.

Dodatki mieszkaniowe w 2013r. wypłacono w wysokości 465.767,54 zł i w całości pokryto środkami własnymi Gminy.

Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 730.981,13 zł, a ze środków własnych Gminy wydatkowano 56.333,16 zł. Ogółem wydatkowano 787.314,29zł, na zasiłki i koszty przesyłki.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 843.285,92zł (z tego środki gminy - 572.267,92 zł, dotacje z budżetu państwa - 271.018,00 zł). Na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych było 30 osób.

W 2013r. Ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel przeznaczono 391.546,10 zł, z czego 316.226,10 zł z dotacji celowej i 75.320,00 zł ze środków Gminy. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki za prace społecznie użyteczne w kwocie 9.575,72 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych wydano 2.465,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt tych świadczeń wyniósł 24.999,51 zł pokryto dotacją celową na zadania zlecone. Ośrodek ponosi koszty utrzymania osób umieszczonych w DPS, które w 2013r. wyniosły 350.922,13 zł i pokryto je ze środków własnych Gminy.

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 1.630.999,00 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 90,8%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 785.153,93 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 59.097,46 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 367.384,52 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 343.933,13 zł, na konserwację urządzeń świetlnych i usług 22.740,27 zł.

Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska wyniosły 101.466,66 zł z czego 46.666,66 zł to środki z WFOŚiGW na demontaż odpadów azbestowych.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 274.290,55zł i na wydatki inwestycyjne 47.605,88 zł. Z wydatków bieżących na wyłapywanie bezpańskich psów przypadło 62.400zł, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, remont ławek w amfiteatrze, utrzymanie fontann, zakup dekoracji świetlnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na planowane dochody 7.452.451 zł uzyskano 7.580.251,82 zł to jest 101,7% w stosunku do planu. W wyniku realizacji przychodów i kosztów wynik finansowy był ujemny na poziomie 290.235,56 zł. W porównaniu do 2012r. zmniejszyły się straty wody pomiędzy jej produkcją a sprzedażą na wodociągach wiejskich. Dość znaczna różnica pomiędzy ilością wody pobranej sprzedaży 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	3,30	3,51
13.2 woda za 1 m ³	2,52	2,38
13.3 ścieki za 1 m ³	4,21	3,66

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 765.868,00 zł, a dla Biblioteki 571.727,00 zł w tym środki w kwocie 25.500zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę.

W dziale tym wydatki inwestycyjne w wysokości 363.066,60 zł dotyczyły budowy świetlicy wiejskiej w Przytulance. Zadanie to wykonano przy udziale środków unijnych w wysokości 271.716,63 zł

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.265,48zł dotyczyły wyposażenia i remontu świetlic wiejskich.

Moniecki Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy uzyskał dochody własne w wysokości 46.291,31 zł na przyjęty plan 38.000 zł. Dochody własne pochodziły z wynajmu sali i organizowania imprez, z dzierżawy pomieszczeń, wpływów od sponsorów i odsetek na rachunku bankowym. Ogółem przychody wyniosły 840.663,22 zł, a poniesione koszty 873.175,77zł tak więc osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 32.512,55zł. Przeciętne zatrudnienie miesięczne wyniosło 10 osób.

W Bibliotece Publicznej w ogólnej kwocie przychodów 591.861,61zł występuje dotacja z budżetu w wysokości 571.727,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z PFDiM w wysokości 14.564,02 zł. Dochody własne za 2013r. wyniosły 5.570,59zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 572.348,17 zł, a zatem Biblioteka w roku 2013r zamknęła swą działalność wynikiem dodatnim w wysokości 19.513,44 zł.

W 2013r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 11 etatu, z tego pół etatu przypada na wykonywanie zadań należących do powiatu.

15. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 783.052 zł na plan roczny 803.028 zł.

Wydatki na obiekty sportowe dotyczyły środków z funduszu sołeckiego gdzie zakupiono materiały i wyposażenie boisk na kwotę 6.566 zł.

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymali: LKS „Promień” w wysokości 225.000 zł, GIM-NET – 46.000 zł, klub Olimpik –26.400 zł oraz organizacje pozarządowe w kwocie 22.389,88 zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum na działalność sportową miały do dyspozycji 40.064 zł, z czego wykorzystaly 39.539,99 zł. W dyspozycji Burmistrza

było 19.903 zł, z czego wydatkowano 10.485,80zł. Fundusz sołecki wykorzystano w kwocie 5.962,93 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziano 380.395,00 zł, z czego wydano 372.510,65zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 254.116,53 zł, a na wydatki rzeczowe 118.394,12zł.

Środki funduszu sołeckiego w 2013r. wykorzystano w wysokości 233.241,48zł na plan roczny 249.339zł to jest 93,5%.

III. Wykonanie planu finansowego zadań ustawowo zleconych.

Na etapie uchwalenia budżetu na 2013r. plan zadań zleconych w dochodach i wydatkach wyniósł 4.373.328zł. W ciągu roku plan ten wzrósł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do kwoty 5.372.310 zł z czego w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 553.321 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dział 750 – Administracja publiczna – 135.732 zł z przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej i spis powszechny, dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ... w wysokości 2.728 zł, na rejestr wyborców, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.680.529 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych obrazuje załącznik Nr 3 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 2013r. wyniosły 7.756.416,66 zł w tym wolne środki za 2012r. – 513.872,66 zł, spłata udzielonej pożyczki – 140.000 zł oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 7.102.544,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 2.841.641,00 zł oraz 2.715.692 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody ogółem za 2013r. wyniosły 3.319.908,00 zł. Spłata rat kredytów długoterminowych na kwotę 3.179.908,00 zł, pożyczki udzielonej dla ZGKiM – 140.000 zł. W WFOŚiGW została umorzona pożyczka w wysokości 49.656 zł na koniec 2013r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2013r.**

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 2013r. zaplanowano dotację łączną dla tych jednostek w wysokości 1.337.595,00 zł i przekazano 1.337.597,00 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		21.656,21zł
	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	3.150	5.570,59
2. dotacje z budżetu Gminy	571.727	571.727,00
3. dotacje z MKiDN, Fundacji Orange, ARF	0	14.564,02
RAZEM	574.877	591.861,61

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	464.017	460.989,06
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	74.757	71.195,84
3. amortyzacja	36.103	40.163,27
RAZEM	574.877	572.348,17

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wynosił 43.046,77

Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 571.727zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne tytułu sprzedaży usług, odsetek na rachunku bankowym, darowizn, sprzedaży książek w kwocie 5.570,59zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange wyniosły 14.564 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 460.989,06zł na plan roczny 464.017zł oraz wydatki rzeczowe 71.195,84zł na plan roczny 74.757zł.

II. Moniecki Ośrodek Kultury

Przychody

I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	32.640,09 zł
	PLAN WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	38.000 46.291,31
2. dotacja z budżetu Gminy	765.868,00 765.868,00
3. dotacje pozabudżetowe	0 21.734,34
3. darowizny	0 6.769,57
RAZEM	803.868 840.663,22

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	483.220 483.175,66
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	298.360 338.769,29
3. amortyzacja	39.604 51.230,82
RAZEM	821.184 873.175,77

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł **22.220,15 zł**

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 53.060,88 zł na plan roczny 38.000 zł. W 2013r. przekazano z budżetu Gminy oraz otrzymane dotacje pozabudżetowe w kwocie 787.602,34 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 483.175,66 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 338.769,29 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury -
10 osób, a w Bibliotece 11.

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

Informacja
o stanie mienia komunalnego

Gmina Mońki posiada 461,48 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne 305,90 ha i tereny w bezpośrednim zarządzie sołectw 67,11 ha. W porównaniu do 2012r. powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,90 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną wydierżawione było 49.705,50 m² oraz w użytkowaniu wieczystymi i zarządzie znajduje się 59,87 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy w 2013r. w kwocie 38.631,66 zł, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd 80.910,45 zł.

Gmina posiada 16 mieszkalnych budynków, które znajdują się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2013 roku ze sprzedaży 6 lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży gruntów wpływy wyniosły 522.772,00 zł. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Zakład GKiM wynosi 306 z tego sprzedano 179.

Na dodatki mieszkaniowe finansowane w pełnej wysokości z dochodów własnych Gminy wydatkowano w 2013r. 465.767,54 zł.

Za wynajmowane pomieszczenia użytkowe w budynkach komunalnych na zaplanowane dochody z tytułu czynszów w wysokości 186.250 zł uzyskano 194.559,42 zł.

Nie ulega zmianie ilość budynków użyteczności publicznej. Gmina posiada Ośrodek Kultury, w którym ma również siedzibę Biblioteka Publiczna. Gmina jest właścicielem budynku, w którym ma siedzibę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Część pomieszczeń w tym budynku jest wydierżawianych osobie fizycznej. W skład mienia Gminy wchodzi 2 budynki przedszkolne i 5 budynków szkolnych z tego 3 na terenie miasta. Przy Zespole Szkół funkcjonuje sala sportowa. W budynku byłej Szkoły Podstawowej w Masiach znajduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Obecnie składowisko odpadów we wsi Świerzbienie zostało wydierżawione spółce BIOM. W 2013r. na ochronę środowiska wydatkowano 101.466,66 zł.

W zarządzie Zakładu GKiM jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości ścieków 2.600 m³ na dobę. Obecnie w pełni wykorzystana. Koszty utrzymania oczyszczalni są pokrywane z opłat za ścieki przy cenie w 2013r. 3,66 zł za 1 m³.

Nakłady inwestycyjne na gminną infrastrukturę techniczną na 2013r. wynoszą 47.605,88zł i dotyczą:

- budowy kanalizacji w ul. Ełckiej	40.840,88zł
------------------------------------	-------------

Ze środków transportu Gmina posiada 4 autobusy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół. Koszty dowożenia w 2013r. wyniosły 744.081,30 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. Część wyremontowanego budynku po byłym kinie też administruje Ośrodek Pomocy. Część pomieszczeń tego budynku jest wdzierżawiona osobom fizycznym.

Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Wysokość udziałów nie ulega zmianie i wynosi 1.286.000 zł. Kwota 24.000 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.