

**ZARZĄDZENIE NR 35/15**  
**BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.**

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 2014r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach - 41.698.962 zł;
- 2) Wykonanie dochodów - 40.500.534,34 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach - 39.771.983 zł;
- 4) Wykonanie wydatków - 39.134.849,08 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.

Burmistrz

**mgr Zbigniew Karwowski**

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 R.

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 100,00	26 100,00	26 000,00	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	26 100,00	26 100,00	26 000,00	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00	26 100,00	26 000,00	99,6
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 100,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>99,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 190,00	65 190,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	65 190,00	65 190,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 190,00	65 190,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	4 384,00	4 384,60	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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 384,00	4 384,60	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
		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	4 384,00	4 384,60	100,0

600			Transport i łączność	0,00	135 570,00	132 200,28	97,5
			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	4 950,00	130 622,55	2 638,8
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 577,73	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 577,73	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	135 570,00	130 622,55	96,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 950,00	130 622,55	2 638,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 620,00	130 622,55	100,0
		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	4 208,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	742,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	39 000,00	42 054,37	107,8
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	39 000,00	42 054,37	107,8
			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
		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	39 000,00	39 000,00	39 397,74	101,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	645,20	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 011,43	0,0
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	11 876,40	79,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	11 876,40	79,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	11 876,40	79,2
750			Administracja publiczna	2 500,00	7 705,00	7 597,01	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	44,95	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44,95	0,0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	7 705,00	7 552,06	98,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 205,00	5 171,02	99,3
		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	1 500,00	1 500,00	1 450,32	96,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	930,72	93,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 925 323,00	14 055 326,00	14 144 271,61	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	38 895,48	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	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	38 710,48	86,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	185,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 062 773,00	3 062 773,00	2 973 991,47	97,1
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 925,00	2 800 925,00	2 717 383,23	97,0
		0320	Podatek rolny	1 098,00	1 098,00	1 167,00	106,3
		0330	Podatek leśny	3 100,00	3 100,00	3 338,00	107,7
		0340	Podatek od środków transportowych	237 650,00	237 650,00	192 878,00	81,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 038,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	57 187,24	285,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 310 750,00	3 310 750,00	3 287 603,16	99,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 798 700,00	1 798 700,00	1 828 143,45	101,6
		0320	Podatek rolny	807 000,00	807 000,00	728 579,58	90,3
		0330	Podatek leśny	58 100,00	58 100,00	58 191,20	100,2
		0340	Podatek od środków transportowych	291 950,00	291 950,00	251 815,52	86,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	61 217,50	102,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	50 057,00	200,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	302 386,15	116,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 212,76	72,1

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 832 800,00	1 962 803,00	2 273 239,76	115,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	225 000,00	204 684,33	91,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	26 344,00	26 344,88	100,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00	78 000,00	77 909,03	99,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	255 000,00	255 530,34	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 339 800,00	1 370 785,00	1 700 843,52	124,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 433,00	6 985,32	128,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 241,00	942,34	42,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 674 000,00	5 674 000,00	5 570 541,74	98,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 324 000,00	5 324 000,00	5 383 319,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	187 222,74	53,5
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	3,77	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3,77	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	3,77	0,0
758			Różne rozliczenia	14 019 404,00	14 269 688,00	14 270 309,90	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 348 102,00	8 528 414,00	8 528 414,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 348 102,00	8 528 414,00	8 528 414,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 022 762,00	5 022 762,00	5 022 762,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 762,00	5 022 762,00	5 022 762,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 134,00	100 106,00	100 727,90	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	30 134,00	30 134,00	30 755,46	102,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	69 972,00	69 972,44	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	618 406,00	618 406,00	618 406,00	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	618 406,00	618 406,00	618 406,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	154 290,00	679 431,00	689 567,80	101,5
			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	52 326,00	11 653,84	22,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	22 518,00	29 369,63	130,4
			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	18 618,00	11 653,84	62,6
		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	2 500,00	2 500,00	16 873,00	674,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	778,00	55,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 825,00	9 285,32	58,7
		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	2 793,00	2 368,52	84,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	64,79	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 367,00	25 367,00	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	25 367,00	25 367,00	100,0
	80104		Przedszkola	145 076,00	582 362,00	596 736,56	102,5
			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	18 576,00	18 576,00	29 245,62	157,4
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	129 032,60	102,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	4 876,30	975,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	437 286,00	433 351,76	99,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	230,28	0,0
	80110		Gimnazja	5 314,00	5 314,00	4 795,41	90,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 464,00	4 464,00	3 936,00	88,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	608,00	71,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	251,41	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 162,00	16 163,68	159,1
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 162,00	16 163,68	159,1

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	315,52	
			w tym 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	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	315,52	0,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 708,00	16 820,00	49,9
			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	33 708,00	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	33 708,00	16 820,00	49,9
852			Pomoc społeczna	1 075 085,00	1 550 718,00	1 581 767,11	102,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	85,00	85,00	66,60	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	66,60	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	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	27 039,00	27 039,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00	29 609,55	269,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	178,40	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 752,81	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 784,72	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	15 251,77	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	2 641,85	24,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	24 200,00	23 968,71	99,0
			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)	20 000,00	24 200,00	23 968,71	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 000,00	699 793,00	699 707,32	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)	418 000,00	699 793,00	699 707,32	99,9

	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	274 579,00	272 143,51	99,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00	274 579,00	272 143,51	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 000,00	239 000,00	245 016,80	102,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 016,80	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00	239 000,00	239 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	40 272,00	49 465,62	122,8
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	40 272,00	49 465,62	122,8
	85295		Pozostała działalność	168 000,00	234 750,00	234 750,00	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)	168 000,00	234 750,00	234 750,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	238 816,00	310 697,63	130,1
			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	238 816,00	310 697,63	130,1
	85395		Pozostała działalność	0,00	238 816,00	310 697,63	130,1
			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	238 816,00	310 697,63	130,1
		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	226 806,00	299 005,51	131,8
		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	12 010,00	11 692,12	97,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	273 240,00	208 469,17	76,3
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	273 240,00	208 469,17	76,3
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	203 160,00	166 042,24	81,7
		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	70 080,00	42 426,93	60,5



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	521 700,00	810 060,46	155,3
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	27 700,00	27 700,92	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 700,00	27 700,92	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 006,63	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	191,63	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 815,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	13 407,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 407,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	329 000,00	360 602,49	109,6
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	329 000,00	360 602,49	109,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	61 486,59	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61 486,59	0,0
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	344 856,83	209,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	155 593,35	94,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	281,43	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188 982,05	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 600,00	30 083,78	95,2
			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	25 000,00	23 483,78	93,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 600,00	30 083,78	95,2
			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	25 000,00	23 483,78	93,9
		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	25 000,00	23 483,78	93,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0

926			Kultura fizyczna	63 835,00	63 835,00	54 275,19	85,0
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	63 835,00	63 835,00	54 275,19	85,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 786,00	63 786,00	54 220,04	85,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	49,00	55,15	112,6
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 459 437,00</b>	<b>31 956 203,00</b>	<b>32 367 809,08</b>	<b>101,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	321 092,00	476 457,80	148,4

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 773,00	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	13 773,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 773,00	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	13 773,00	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	13 773,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	0,00	1 545 211,00	1 441 014,92	107,2
			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	1 545 211,00	1 441 014,92	107,2
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 545 211,00	1 441 014,92	107,2
			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	1 545 211,00	1 441 014,92	107,2
		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	0,00	1 545 211,00	1 441 014,92	107,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	980 000,00	568 843,45	172,3
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	980 000,00	568 843,45	172,3
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	980 000,00	568 843,45	172,3
750			Administracja publiczna	0,00	135 670,00	135 969,37	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	135 670,00	135 969,37	100,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	135 670,00	135 969,37	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	135 670,00	135 969,37	100,2
		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	0,00	135 670,00	135 969,37	100,2

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 590,00	1 590,73	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 590,00	1 590,73	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 590,00	1 590,73	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 482,00	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	3 482,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 482,00	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	3 482,00	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	2 959,00	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	523,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 000,00	1 179 000,00	433 796,36	271,8
			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	2 692 000,00	1 179 000,00	433 796,36	271,8
	90095		Pozostała działalność	2 692 000,00	1 179 000,00	433 796,36	271,8
			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	2 692 000,00	1 179 000,00	433 796,36	271,8
		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	2 692 000,00	1 179 000,00	433 796,36	271,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,0
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 857 000,00</b>	<b>4 043 726,00</b>	<b>2 581 214,83</b>	<b>63,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 877 000	3 062 136,00	2 010 780,65	65,7

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	607 178,00	607 089,18	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	607 178,00	607 089,18	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
		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	607 178,00	607 089,18	99,9
750			Administracja publiczna	136 500,00	138 632,00	138 632,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 500,00	138 632,00	138 632,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 500,00	138 632,00	138 632,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 713,00	115 170,00	87 206,16	75,7
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 713,00	2 713,00	2 713,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 713,00	2 713,00	2 713,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 358,00	57 553,00	68,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	84 358,00	57 553,00	68,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 099,00	26 940,16	95,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 099,00	26 940,16	95,9

801			Oświata i wychowanie	0,00	14 573,00	14 112,24	96,8
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 573,00	14 112,24	96,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 573,00	14 112,24	96,8
852			Pomoc społeczna	4 117 000,00	4 537 219,00	4 418 394,88	97,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	156 000,00	189 000,00	186 399,09	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 000,00	189 000,00	186 399,09	98,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 000,00	4 160 000,00	4 045 607,76	97,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 913 000,00	4 160 000,00	4 045 607,76	97,3
	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	23 000,00	29 985,00	29 972,72	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	29 985,00	29 972,72	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	801,00	794,92	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	801,00	794,92	99,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,0

	85295		Pozostała działalność	0,00	132 433,00	130 620,64	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	132 433,00	130 620,64	98,6
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 256 213,00</b>	<b>5 412 772,00</b>	<b>5 265 434,46</b>	<b>97,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	0,00	260 161,00	260 075,97	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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	260 161,00	260 075,97	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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	260 161,00	260 075,97	99,9
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>260 161,00</b>	<b>260 075,97</b>	<b>99,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0,0

<b>Ogółem:</b>				<b>37 598 750,00</b>	<b>41 698 962,00</b>	<b>40 500 534,34</b>	<b>97,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 877 000,00</b>	<b>3 383 228,00</b>	<b>2 487 238,45</b>	<b>73,5</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/15  
Burmistrza Moniek  
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST								Z tego:														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 20	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
600			Transport i łączność	100000	68000	67978,82	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67978,82	67978,82	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000	68000	67978,82	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67978,82	67978,82	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	68000	67978,82	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67978,82	67978,82	0	0	
Wydatki razem:				100000	68000	67978,82	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67978,82	67978,82	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 20	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
10			Rolnictwo i leśnictwo	58075,00	72825,00	70548,15	96,9	49848,65	49848,65	0,00	49848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20699,50	20699,50	0,00	0,00
	1030		Isby rolnicze	17000,00	14550,00	14548,97	100,0	14548,97	14548,97	0,00	14548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17000,00	14550,00	14548,97	100,0	14548,97	14548,97	0,00	14548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1095	Pozostała działalność	41075,00	58275,00	55999,18	96,1	35299,68	35299,68	0,00	35299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20699,50	20699,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37075,00	36975,00	36299,68	96,6	35299,68	35299,68	0,00	36975,00	0,00	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	1000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13773,00	13463,08	97,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13463,08	13463,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7427,00	7236,42	97,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7236,42	7236,42	0,00	0,00
600			Transport i łączność	744416,00	777089,02	777089,02	99,7	777089,02	772629,02	0,00	777089,02	0,00	0,00	0,00	4470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	744416,00	774416,00	772629,02	99,8	772629,02	772629,02	0,00	772629,02	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	70000,00	126200,00	125693,52	99,6	125693,52	125693,52	0,00	125693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	274416,00	213216,00	212318,39	99,6	212318,39	212318,39	0,00	212318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	360000,00	365000,00	364906,25	100,0	364906,25	364906,25	0,00	364906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50000,00	50000,00	49710,86	99,4	49710,86	49710,86	0,00	49710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 16

	80096		Pozostałe działalność	0,00	4950,00	4470,00	90,30	4470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4208,00	3799,50	90,29	3799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	742,00	670,50	90,36	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275000,00	614500,00	612768,06	99,72	612768,06	612768,06	0,00	612768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220000,00	570500,00	570378,71	99,98	570378,71	570378,71	0,00	570378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	63400,00	63355,08	99,93	63355,08	63355,08	0,00	63355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150000,00	497100,00	497037,05	99,99	497037,05	497037,05	0,00	497037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	10000,00	9986,58	99,87	9986,58	9986,58	0,00	9986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70099		Pozostałe działalność	55000,00	44000,00	42389,30	96,34	42389,30	42389,30	0,00	42389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55000,00	44000,00	42389,30	96,34	42389,30	42389,30	0,00	42389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	98000,00	40685,00	40684,30	100,00	40684,30	39484,30	0,00	39484,30	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98000,00	40685,00	40684,30	100,00	40684,30	39484,30	0,00	39484,30	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000,00	1200,00	1200,00	100,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96800,00	39485,00	39484,30	100,00	39484,30	39484,30	0,00	39484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3917187,00	4042272,00	4030734,99	99,98	4030734,99	3606421,22	2926469,23	679951,99	0,00	122349,81	0,00	0,00	0,00	274963,96	159963,96	159963,96	115000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117000,00	109450,00	105171,33	99,74	105171,33	4227,33	0,00	4227,33	0,00	100944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000,00	101000,00	100944,00	99,94	100944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3400,00	3386,09	99,55	3386,09	3386,09	0,00	3386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	50,00	44,00	88,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	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	1000,00	1000,00	797,24	79,72	797,24	797,24	0,00	797,24	0,00	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)	3430187,00	3576722,00	3540825,74	99,90	3540825,74	3363055,97	2926469,23	436586,74	0,00	17805,81	0,00	0,00	0,00	159963,96	159963,96	159963,96	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13500,00	20200,00	17805,81	88,10	17805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2254999,00	2217218,00	2204143,41	99,41	2204143,41	2204143,41	2204143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184882,00	171682,00	171638,71	99,97	171638,71	171638,71	171638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	95000,00	100000,00	98810,23	98,81	98810,23	98810,23	98810,23	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	404497,00	367497,00	365037,84	99,33	365037,84	365037,84	365037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60795,00	45795,00	43923,41	95,91	43923,41	43923,41	43923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29000,00	43000,00	42915,63	99,80	42915,63	42915,63	42915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000,00	99000,00	98878,96	99,84	98878,96	98878,96	0,00	98878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30000,00	35000,00	34373,06	98,21	34373,06	34373,06	0,00	34373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	7000,00	5588,19	79,83	5588,19	5588,19	0,00	5588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	3000,00	2523,00	84,10	2523,00	2523,00	0,00	2523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	105000,00	104612,26	99,63	104612,26	104612,26	0,00	104612,26	0,00	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	2500,00	40700,00	40665,35	99,91	40665,35	40665,35	0,00	40665,35	0,00	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	7000,00	6500,00	5925,07	91,15	5925,07	5925,07	0,00	5925,07	0,00	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	15500,00	11000,00	10293,87	93,58	10293,87	10293,87	0,00	10293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	35000,00	27000,00	25489,06	94,40	25489,06	25489,06	0,00	25489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13000,00	12300,00	9880,10	80,33	9880,10	9880,10	0,00	9880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56885,00	60531,00	60531,00	100,00	60531,00	60531,00	0,00	60531,00	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	0,00	500,00	455,00	91,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	108,00	54,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	18000,00	17832,82	99,07	17832,82	17832,82	0,00	17832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19629,00	19929,00	19431,00	97,50	19431,00	19431,00	0,00	19431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135670,00	135669,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135669,37	135669,37	135669,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30000,00	24294,59	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24294,59	24294,59	24294,59
	75099	Pozostałe działalność	370000,00	360100,00	357737,92	99,34	242737,92	239137,92	0,00	239137,92	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	115000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	3600,00	3600,00	100,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	20500,00	19782,98	96,50	19782,98	19782,98	0,00	19782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	37500,00	36587,57	97,57	36587,57	36587,57	0,00	36587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	320000,00	183000,00	182767,77	99,60	182767,77	182767,77	0,00	182767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	115000,00	115000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	115000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128413,00	79242,00	69747,54	88,02	69747,54	69747,53	19462,77	40295,18	0,00	9999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	25000,00	5000,00	4987,50	99,75	4987,50	4987,50	0,00	4987,50	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	25000,00	5000,00	4987,50	99,75	4987,50	4987,50	0,00	4987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	70813,00	64342,00	65388,88	86,09	65388,88	45389,27	19462,77	25006,50	0,00	9999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000,00	10800,00	9999,61	92,59	9999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11480,00	12580,00	12387,31	98,47	12387,31	12387,31	12387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	850,00	950,00	941,26	99,08	941,26	941,26	941,26	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	2126,00	2825,00	2758,23	97,64	2758,23	2758,23	2758,23	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	305,00	105,00	85,97	81,88	85,97	85,97	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4680,00	3280,00	3280,00	100,00	3280,00	3280,00	3280,00	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	24000,00	19329,00	16562,22	85,69	16562,22	16562,22	16562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4000,00	2700,00	791,98	29,33	791,98	791,98	0,00	791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1500,00	910,00	80,87	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	3000,00	2634,30	87,81	2634,30	2634,30	0,00	2634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	7000,00	4765,00	68,07	4765,00	4765,00	0,00	4765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	273,00	100,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	7600,00	9900,00	9371,16	94,66	9371,16	9371,16	0,00	9371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	700,00	1000,00	911,16	91,12	911,16	911,16	0,00	911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5300,00	5300,00	5160,00	97,36	5160,00	5160,00	0,00	5160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	3300,00	3300,00	100,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	220000,00	355000,00	333461,73	93,93	333461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333461,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000,00	355000,00	333461,73	93,93	333461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333461,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (z wyjątkiem odsetków od papierów wartościowych)	220000,00	355000,00	333461,73	93,93	333461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333461,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	400000,00	2007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400000,00	2007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400000,00	2007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Osłata i wychowanie	14670670,00	15607320,00	15454438,32	98,83	15454438,32	15283771,52	12893078,31	2390693,21	0,00	105219,48	85447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	6823096,00	7151674,00	7104392,50	99,34	7104392,50	7006640,71	6394827,32	611813,39	0,00	81961,31	15790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94156,00	82896,00	81961,31	98,87	81961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4453070,00	4973636,00	4957430,95	99,67	4957430,95	4957430,95	4957430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1280,00	1139,06	88,99	1139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,00	200,94	88,91	200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418510,00	399233,00	399232,92	100,00	399232,92	399232,92	399232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814863,00	921121,00	919911,52	99,87	919911,52	919911,52	919911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	194,77	89,34	194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	34,38	88,15	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134221,00	116141,00	115891,93	99,79	115891,93	115891,93	115891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	27,89	89,97	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	4,94	82,33	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2360,00	2360,00	100,00	2360,00	2360,00	2360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10204,00	9843,00	96,46	9843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1801,00	1737,00	96,45	1737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109236,00	149495,00	143961,50	96,30	143961,50	143961,50	0,00	143961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4092,00	2217,22	54,18	2217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721,00	391,28	54,27	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13000,00	12000,00	11976,31	99,80	11976,31	11976,31	0,00	11976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	342600,00	320900,00	312938,98	97,61	312938,98	312938,98	0,00	312938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	843,97	93,77	843,97	843,97	0,00	843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9650,00	5700,00	5650,00	99,12	5650,00	5650,00	0,00	5650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89887,00	90827,00	80383,50	94,01	80383,50	80383,50	0,00	80383,50	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	9398,00	9390,00	9386,00	99,96	9386,00	9386,00	0,00	9386,00	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	15201,00	7941,00	6856,77	87,45	6856,77	6856,77	0,00	6856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	8200,00	8211,00	8168,31	99,48	8168,31	8168,31	0,00	8168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12491,00	9331,00	9262,00	95,26	9262,00	9262,00	0,00	9262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29581,00	15892,00	13392,00	84,27	13392,00	13392,00	0,00	13392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3260,00	2881,00	2874,00	99,76	2874,00	2874,00	0,00	2874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	0,00	1120,00	1120,00	100,00	1120,00	1120,00	0,00	1120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76359,00	77604,00	77604,00	100,00	77604,00	77604,00	77604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63591,00	64632,00	64632,00	100,00	64632,00	64632,00	64632,00	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	11206,00	11388,00	11388,00	100,00	11388,00	11388,00	11388,00	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	1562,00	1584,00	1584,00	100,00	1584,00	1584,00	1584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	2216996,00	2518861,00	2418908,20	96,03	2418908,20	2412029,51	1819176,28	559853,20	0,00	6078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000,00	7250,00	6078,74	83,84	6078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1339768,00	1429126,00	1399244,54	97,91	1399244,54	1399244,54	1399244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	128609,00	129609,00	119389,12	94,30	119389,12	119389,12	119389,12	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	236442,00	260962,00	254744,28	97,64	254744,28	254744,28	254744,28	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	40826,00	46263,00	30579,54	66,10	30579,54	30579,54	30579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000,00	16000,00	15218,78	95,12	15218,78	15218,78	15218,78	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	30000,00	16000,00	15888,75	99,30	15888,75	15888,75	0,00	15888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104000,00	104000,00	92196,45	88,65	92196,45	92196,45	0,00	92196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15200,00	15200,00	100,00	15200,00	15200,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	2100,00	1800,00	85,71	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179400,00	365721,00	348103,31	95,18	348103,31	348103,31	0,00	348103,31	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	576,00	726,00	638,00	87,88	638,00	638,00	0,00	638,00	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	3000,00	3000,00	2121,74	70,72	2121,74	2121,74	0,00	2121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	234,00	46,80	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	0,00	0,00	#DZEL01	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117454,00	117454,00	117454,00	100,00	117454,00	117454,00	0,00	117454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	17,00	85,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Gimnazja		376184,00	400005,00	399394,01	99,83	399394,01	397940,10	362808,54	35135,56	0,00	14521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	14522,00	14521,91	100,00	14521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2569731,00	2813952,00	2808436,22	99,80	2808436,22	2808436,22	2808436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	232043,00	231207,00	231206,77	100,00	231206,77	231206,77	231206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489117,00	526714,00	526192,39	99,79	526192,39	526192,39	526192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69163,00	61381,00	61293,16	99,86	61293,16	61293,16	61293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00	1900,00	1900,00	100,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	25548,00	25547,38	100,00	25547,38	25547,38	0,00	25547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000,00	6000,00	5998,81	99,98	5998,81	5998,81	0,00	5998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	13300,00	186954,00	186952,11	100,00	186952,11	186952,11	0,00	186952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3400,00	3000,00	29995,74	99,99	29995,74	29995,74	0,00	29995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4400,00	4388,00	4388,40	99,99	4388,40	4388,40	0,00	4388,40	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	1700,00	1468,00	1468,98	100,00	1468,98	1468,98	0,00	1468,98	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	3300,00	2813,00	2812,34	99,98	2812,34	2812,34	0,00	2812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5000,00	1866,00	1865,80	99,99	1865,80	1865,80	0,00	1865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3123,00	3123,00	100,00	3123,00	3123,00	0,00	3123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161030,00	89073,00	89073,00	100,00	89073,00	89073,00	0,00	89073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	78,00	97,50	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół		575000,00	659000,00	656998,66	99,70	656998,66	656998,66	0,00	656998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56000,00	638000,00	636621,66	99,78	636621,66	636621,66	0,00	636621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25000,00	21000,00	20377,00	97,03	20377,00	20377,00	0,00	20377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne		552806,00	610848,00	609970,82	99,86	609970,82	608937,47	513322,16	95615,31	0,00	1033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1200,00	1033,35	86,11	1033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372300,00	401400,00	400733,64	99,83	400733,64	400733,64	400733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29040,00	28420,00	28420,00	100,00	28420,00	28420,00	28420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63425,00	72865,00	72855,86	99,99	72855,86	72855,86	72855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10321,00	9721,00	9710,66	99,89	9710,66	9710,66	9710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1602,00	1602,00	100,00	1602,00	1602,00	1602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	3300,00	3300,00	100,00	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27000,00	52200,00	52180,82	99,96	52180,82	52180,82	52180,82	0,00	52180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	694,71	99,24	694,71	694,71	694,71	0,00	694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3618,00	3618,00	100,00	3618,00	3618,00	3618,00	0,00	3618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	2300,00	2299,78	99,99	2299,78	2299,78	2299,78	0,00	2299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35130,00	33522,00	33522,00	100,00	33522,00	33522,00	33522,00	0,00	33522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80540,00	26101,00	25521,68	97,78	25521,68	25521,68	25521,68	0,00	25521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2710,00	2710,00	100,00	2710,00	2710,00	2710,00	0,00	2710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76540,00	23271,00	22691,68	97,51	22691,68	22691,68	22691,68	0,00	22691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472150,00	489186,00	476077,63	97,32	476077,63	474453,46	458947,36	15905,53	0,00	1624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydafki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4700,00	4700,00	1624,14	34,56	1624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346173,00	374150,00	373003,92	99,69	373003,92	373003,92	373003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatfowe wynagrodzenie roczne	17078,00	16797,00	16795,67	99,99	16795,67	16795,67	16795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70000,00	65256,00	62864,03	96,33	62864,03	62864,03	62864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9974,00	6340,00	6184,14	97,54	6184,14	6184,14	6184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6400,00	10126,00	8246,93	97,44	8246,93	8246,93	8246,93	0,00	8246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3100,00	1050,00	815,60	56,83	815,60	815,60	815,60	0,00	815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14725,00	10767,00	6743,00	62,63	6743,00	6743,00	6743,00	0,00	6743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80196		Pozostała działalność	112840,00	103385,00	91040,77	86,06	91040,77	41363,90	1272,01	40111,83	0,00	0,00	49856,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1300,00	1272,07	97,85	1272,07	1272,07	1272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1230,00	1230,00	100,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15321,00	15321,00	14873,83	97,08	14873,83	14873,83	14873,83	0,00	14873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10037,00	9744,99	97,09	9744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9744,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	22207,00	22206,88	100,00	22206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22206,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16241,00	16241,00	100,00	16241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	234,00	234,00	100,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95519,00	38815,00	25238,00	68,55	25238,00	25238,00	25238,00	0,00	25238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	190000,00	255000,00	254117,69	99,65	254117,69	254117,69	106073,46	148044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	1000,00	800,00	80,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1000,00	800,00	80,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przetwarzanie alkoholowej	180000,00	254000,00	253317,69	99,73	253317,69	253317,69	106073,46	147244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41255,00	38955,00	38757,77	99,75	38757,77	38757,77	38757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400,00	3200,00	3192,96	99,78	3192,96	3192,96	3192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7636,00	11486,00	11465,20	99,82	11465,20	11465,20	11465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1094,00	1394,00	1387,44	99,38	1387,44	1387,44	1387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	51300,00	51300,00	100,00	51300,00	51300,00	51300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	29000,00	29000,00	100,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	400,00	321,03	80,26	321,03	321,03	0,00	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	5300,00	5252,01	99,09	5252,01	5252,01	0,00	5252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	0,00	0,00	0,00	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	71621,00	105521,00	105400,34	99,89	105400,34	105400,34	0,00	105400,34	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	1000,00	350,00	167,65	47,90	167,65	167,65	0,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	122,00	61,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1094,00	1094,00	100,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	4400,00	4387,20	99,71	4387,20	4387,20	0,00	4387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	15000,00	15000,00	100,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3069440,00	3606225,00	3540656,20	98,18	3385650,27	1581081,94	896739,87	896342,07	0,00	1774603,33	29865,00	0,00	0,00	155105,93	155105,93	0,00
	85201		Płacelki opiekuńcze wychowawcze	15000,00	11000,00	10232,07	68,02	10232,07	10232,07	0,00	10232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	11000,00	10232,07	68,02	10232,07	10232,07	0,00	10232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodek wsparcia	164740,00	159210,00	150902,86	94,78	10740,00	10740,00	10740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140162,66	140162,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9570,00	9570,00	9570,00	100,00	9570,00	9570,00	9570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1024,00	1024,00	1024,00	100,00	1024,00	1024,00	1024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,00	146,00	100,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154000,00	148470,00	140162,66	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140162,66	140162,66	0,00
	85205		Zadania w zakresie przetwarzania przemocy w rodzinie	5000,00	5000,00	3398,39	67,97	3398,39	3398,39	0,00	3398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	3000,00	2723,81	90,79	2723,81	2723,81	0,00	2723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2700,00	700,00	420,00	60,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	254,58	50,92	254,58	254,58	0,00	254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wsparanie rodziny	25630,00	39869,00	34104,89	85,54	34104,89	34104,89	33010,89	1084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20400,00	29274,00	26534,30	90,64	26534,30	26534,30	26534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1051,00	1050,60	99,96	1050,60	1050,60	1050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3605,00	7396,00	4750,14	64,23	4750,14	4750,14	4750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1054,00	675,85	64,12	675,85	675,85	675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1425,00	1094,00	1094,00	100,00	1094,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	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	79545,00	71545,00	65246,90	91,20	65246,90	65246,90	33178,88	32068,02	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. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000,00	9000,00	8999,02	99,99	8999,02	8999,02	0,00	8999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37000,00	27000,00	25723,86	95,27	25723,86	25723,86	25723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	2650,00	2550,00	2549,29	99,97	2549,29	2549,29	2549,29	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	6800,00	5800,00	4295,59	74,06	4295,59	4295,59	4295,59	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	970,00	970,00	610,14	62,90	610,14	610,14	610,14	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	2670,00	2670,00	2360,85	88,42	2360,85	2360,85	0,00	2360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6350,00	6781,00	6781,00	100,00	6781,00	6781,00	0,00	6781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5545,00	6545,00	6244,00	95,40	6244,00	6244,00	0,00	6244,00	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 świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	535,00	535,00	535,00	100,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	250,00	250,00	193,66	77,46	193,66	193,66	0,00	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1425,00	1094,00	1094,00	100,00	1094,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	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. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3000,00	2999,91	100,00	2999,91	2999,91	0,00	2999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000,00	5000,00	2510,58	50,21	2510,58	2510,58	0,00	2510,58	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	350,00	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21000,00	24200,00	23968,71	99,04	23968,71	23968,71	0,00	23968,71	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. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20000,00	24200,00	23968,71	99,04	23968,71	23968,71	0,00	23968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546070,00	781063,00	766227,13	98,10	766227,13	2664,00	0,00	2664,00	0,00	733698,13	29865,00	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. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	503000,00	742128,00	733698,13	98,86	733698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	733698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	33000,00	29865,00	29865,00	100,00	29865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9070,00	9070,00	2664,00	29,37	2664,00	2664,00	0,00	2664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	467000,00	455000,00	454127,28	99,81	454127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	454127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	467000.00	455000.00	454127.28	99.81	454127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	454127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasłki stałe	210000.00	274579.00	272143.51	99.11	272143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	272143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2910	Zerod dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogrodzie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000.00	0.00	0.00	#DZIEL01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	209000.00	274579.00	272143.51	99.11	272143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	272143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	948256.00	997239.00	974458.43	97.72	999515.16	958910.22	818910.10	137900.12	0.00	3704.94	0.00	0.00	0.00	14943.27	14943.27	0.00
		3020	Wydafki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4000.00	4000.00	3704.94	92.62	3704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	587100.00	642027.00	641243.71	99.88	641243.71	641243.71	641243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	52300.00	47272.00	47272.25	100.00	47272.25	47272.25	47272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108800.00	117626.00	116917.48	99.40	116917.48	116917.48	116917.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12510.00	12868.00	10356.66	80.48	10356.66	10356.66	10356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	3020.00	3020.00	100.00	3020.00	3020.00	3020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66610.00	35948.00	25933.66	72.14	25933.66	25933.66	0.00	25933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	18840.00	26444.00	20881.64	79.57	20881.64	20881.64	0.00	20881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	25000.00	23882.00	23881.89	100.00	23881.89	23881.89	0.00	23881.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	800.00	700.00	87.50	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pocztowych	32400.00	35218.00	35006.70	99.40	35006.70	35006.70	0.00	35006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1440.00	1440.00	1440.00	100.00	1440.00	1440.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2400.00	2400.00	1703.68	70.99	1703.68	1703.68	0.00	1703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3580.00	3580.00	1712.50	47.84	1712.50	1712.50	0.00	1712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	648.00	648.00	100.00	648.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30875.00	23271.00	23271.00	100.00	23271.00	23271.00	0.00	23271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000.00	1821.05	1821.05	98.44	1821.05	1821.05	0.00	1821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydafki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	14944.00	14943.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14943.27	14943.27	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324000.00	475000.00	474321.16	99.86	474321.16	474321.16	0.00	474321.16	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	324000.00	475000.00	474321.16	99.86	474321.16	474321.16	0.00	474321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	263000.00	312592.00	311525.07	99.67	311525.07	595.60	0.00	595.60	0.00	310629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	263000.00	311750.00	310929.47	99.74	310929.47	0.00	0.00	0.00	0.00	310629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	800.00	595.60	74.45	595.60	595.60	0.00	595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	238816.00	232543.19	97.37	232543.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232543.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	238816.00	232543.19	97.37	232543.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232543.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3117	Świadczenia społeczne	0.00	16867.00	16614.35	98.55	16614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3119	Świadczenia społeczne	0.00	893.00	879.57	98.50	879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70308,00	70308,00	100,00	70308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3722,00	3722,00	100,00	3722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3166,39	3166,39	99,92	3166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	168,00	167,62	99,77	167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17384,62	17384,62	99,17	17384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,12	920,12	99,15	920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1248,00	1086,31	87,04	1086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	57,42	85,70	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15955,33	15955,33	95,89	15955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	881,00	844,67	95,88	844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12101,00	11823,12	97,70	11823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,00	625,87	97,64	625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1043,45	1043,45	95,44	1043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	96,99	96,99	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89881,00	83183,74	92,57	83183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4589,00	4403,18	95,95	4403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	285,76	75,20	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	15,12	72,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	646136,00	971763,00	869843,66	89,51	869843,66	596084,47	527484,60	68599,87	0,00	273759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadcze szkolne	432738,00	542586,00	516896,92	95,04	516896,92	514587,11	496559,64	17907,47	0,00	1131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3300,00	2041,00	1131,81	55,45	1131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299708,00	402282,00	390687,83	97,12	390687,83	390687,83	390687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29040,00	26770,00	26768,89	100,00	26768,89	26768,89	26768,89	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	62756,00	70962,00	69729,83	96,24	69729,83	69729,83	69729,83	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	9228,00	9642,00	9473,09	98,25	9473,09	9473,09	9473,09	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	4006,00	6418,00	6416,47	99,98	6416,47	6416,47	0,00	6416,47	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24201,00	24451,00	11491,00	47,00	11491,00	11491,00	0,00	11491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60000,00	333240,00	272350,13	81,73	272350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	272350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Bryndania dla uczniów	59000,00	257160,00	225162,80	87,57	225162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	225162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1000,00	76980,00	47167,33	62,00	47167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	148738,00	91232,00	77089,61	84,50	77089,61	76812,36	30824,96	45987,40	0,00	277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1200,00	277,25	23,10	277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66890,00	24973,00	24039,10	96,26	24039,10	24039,10	24039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3500,00	1895,24	54,15	1895,24	1895,24	1895,24	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	18020,00	4206,00	4206,00	100,00	4206,00	4206,00	4206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Bilans na Fundusz Pracy	2480,00	685,00	684,62	99,94	684,62	684,62	684,62	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	13500,00	37800,00	31628,75	83,67	31628,75	31628,75	0,00	31628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18000,00	1000,00	427,29	42,73	427,29	427,29	0,00	427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19680,00	19680,00	13931,36	88,85	13931,36	13931,36	0,00	13931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,00	2188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4660,00	4705,00	4705,00	100,00	4705,00	4705,00	0,00	4705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4660,00	4705,00	4705,00	100,00	4705,00	4705,00	0,00	4705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7049100,00	4734025,00	4688659,91	99,04	2149762,21	2149762,21	0,00	2149762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2538897,70	2538897,70	1796522,80	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	1335000,00	1382625,00	1389845,66	99,80	1389845,66	1389845,66	0,00	1389845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	17500,00	17490,63	99,90	17490,63	17490,63	0,00	17490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127000,00	1375125,00	1372355,03	99,80	1372355,03	1372355,03	0,00	1372355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	162000,00	193300,00	193330,59	99,91	193330,59	193330,59	0,00	193330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	1000,00	836,82	83,68	836,82	836,82	0,00	836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127000,00	192500,00	192493,77	100,00	192493,77	192493,77	0,00	192493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208000,00	53000,00	51787,14	97,71	51787,14	51787,14	0,00	51787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	1000,00	582,20	59,22	582,20	582,20	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158000,00	52500,00	51194,94	98,45	51194,94	51194,94	0,00	51194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420600,00	436300,00	427855,71	98,06	349180,81	349180,81	0,00	349180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78674,90	78674,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30000,00	326900,00	326752,08	99,97	326752,08	326752,08	0,00	326752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15600,00	22400,00	22388,73	99,95	22388,73	22388,73	0,00	22388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	87000,00	78674,90	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78674,90	78674,90	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	640000,00	662000,00	661700,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661700,00	661700,00	0,00	0,00
		6210	Usługi celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	640000,00	662000,00	661700,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661700,00	661700,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	4283500,00	1999600,00	1964140,81	98,37	165618,01	165618,01	0,00	165618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1798522,80	1798522,80	1796522,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72500,00	13000,00	12948,84	99,61	12948,84	12948,84	0,00	12948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	6000,00	5580,00	93,00	5580,00	5580,00	0,00	5580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173000,00	144100,00	144089,17	99,99	144089,17	144089,17	0,00	144089,17	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)	0,00	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2692000,00	1179000,00	1162483,91	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1162483,91	1162483,91	1162483,91	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1297000,00	651500,00	636038,89	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636038,89	636038,89	636038,89	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1886035,00	1769197,00	1763524,70	99,65	1455545,45	36114,38	0,00	36114,38	1350671,00	0,00	68755,07	0,00	0,00	307984,25	307984,25	307984,25	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1336814,00	1219976,00	1214303,70	99,54	906319,45	36114,38	0,00	36114,38	801450,00	0,00	68755,07	0,00	0,00	307984,25	307984,25	307984,25	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794850,00	801490,00	801450,00	100,00	801450,00	0,00	0,00	0,00	801450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8108,00	8108,00	8056,00	99,36	8056,00	8056,00	0,00	8056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11856,00	17230,00	17230,00	100,00	17230,00	17230,00	0,00	17230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	25000,00	25000,00	100,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	43756,00	43755,07	100,00	43755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11856,00	10838,38	91,42	10838,38	10838,38	0,00	10838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185000,00	185000,00	182267,98	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182267,98	182267,98	182267,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337000,00	127586,00	125716,27	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125716,27	125716,27	125716,27	0,00
	92118		Biblioteki	549221,00	549221,00	549221,00	100,00	549221,00	0,00	0,00	0,00	549221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549221,00	549221,00	549221,00	100,00	549221,00	0,00	0,00	0,00	549221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	807780,00	833777,00	829532,37	99,49	829532,37	471914,52	293032,89	178881,63	327779,86	29837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62621		Obiekty sportowe	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62604		Instytucje kultury fizycznej	367216,00	427616,00	427484,84	99,97	427484,84	425496,85	293032,89	132463,96	0,00	1987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1988,00	1988,00	1987,99	100,00	1987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183912,00	203912,00	203911,93	100,00	203911,93	203911,93	203911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16646,00	15403,00	15402,68	100,00	15402,68	15402,68	15402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39800,00	40286,00	40285,06	100,00	40285,06	40285,06	40285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9630,00	4044,00	4043,22	99,98	4043,22	4043,22	4043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21800,00	29399,00	29399,00	100,00	29399,00	29399,00	29399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21300,00	45144,00	45144,00	100,00	45144,00	45144,00	0,00	45144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	4000,00	4060,00	4059,35	99,98	4059,35	4059,35	0,00	4059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18500,00	50770,00	50647,26	99,76	50647,26	50647,26	0,00	50647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	588,00	588,00	100,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	756,00	755,25	99,90	755,25	755,25	0,00	755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4010,00	3717,00	3716,70	99,99	3716,70	3716,70	0,00	3716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6960,00	2703,00	2703,00	100,00	2703,00	2703,00	0,00	2703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8788,00	6750,00	6749,90	100,00	6749,90	6749,90	0,00	6749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17799,00	13386,00	13386,00	100,00	13386,00	13386,00	0,00	13386,00	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	335,00	297,00	296,92	99,97	296,92	296,92	0,00	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1708,00	1497,00	1496,17	99,94	1496,17	1496,17	0,00	1496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	960,00	1905,00	1901,41	99,81	1901,41	1901,41	0,00	1901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	620,00	620,00	100,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450664,00	402961,00	402047,53	99,85	402047,53	46417,67	0,00	46417,67	327779,86	27850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350000,00	329000,00	327779,86	99,93	327779,86	0,00	0,00	0,00	327779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20000,00	24650,00	24650,00	100,00	24650,00	0,00	0,00	0,00	24650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	3200,00	3200,00	100,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34664,00	24401,00	24152,18	98,98	24152,18	24152,18	0,00	24152,18	0,00	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	35900,00	22410,00	22265,49	99,36	22265,49	22265,49	0,00	22265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				34160252,00	34820599,00	33541359,83	98,56	30243708,49	25513745,91	17661331,13	7852414,78	1678456,86	2316969,38	491080,61	0,00	333461,73	3297691,34	3182691,34	2266471,01	115900,00				

Rodzaj zadania:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżące	Z tego:												
									z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
									wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	607178,00	607089,18	99,99	607089,18	607089,18	5723,12	601366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	607178,00	607089,18	99,99	607089,18	607089,18	5723,12	601366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	825,12	99,89	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	98,00	83,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4800,00	4800,00	100,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2500,00	2500,00	100,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2856,00	2856,00	97,71	2856,00	2856,00	0,00	2856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	596010,06	596010,06	100,00	596010,06	596010,06	0,00	596010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	138600,00	138632,00	138632,00	100,00	138632,00	138632,00	138632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Usługi wojewódzkie	138600,00	138632,00	138632,00	100,00	138632,00	138632,00	138632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114178,00	114178,00	114178,00	100,00	114178,00	114178,00	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	19525,00	21657,00	21657,00	100,00	21657,00	21657,00	21657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na Fundusz Pracy	2797,00	2797,00	2797,00	100,00	2797,00	2797,00	2797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Usługi naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2713,00	115170,00	87206,16	75,72	87206,16	38456,16	13896,18	24559,98	0,00	34810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Usługi naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2713,00	2713,00	2713,00	100,00	2713,00	2713,00	0,00	2713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2713,00	2713,00	2713,00	100,00	2713,00	2713,00	0,00	2713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84358,00	57553,00	68,22	57553,00	22743,00	9976,93	12766,07	0,00	34810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52215,00	34810,00	66,67	34810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1480,00	1395,46	94,29	1395,46	1395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,00	112,98	70,17	112,98	112,98	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11017,00	8468,49	76,87	8468,49	8468,49	8468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10555,00	5338,36	50,58	5338,36	5338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7903,00	6297,71	60,74	6297,71	6297,71	0,00	0,00	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	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	730,00	730,00	100,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28039,00	26940,16	96,86	26940,16	13000,16	3919,25	9080,91	0,00	13940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14100,00	13940,00	98,87	13940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,00	565,54	99,74	565,54	565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	63,71	76,76	63,71	63,71	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3290,00	3290,00	100,00	3290,00	3290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6659,00	6655,33	99,94	6655,33	6655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2150,00	1500,00	69,77	1500,00	1500,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	225,58	41,01	225,58	225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	0,00	14573,00	14112,24	96,84	14112,24	14112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14573,00	14112,24	96,84	14112,24	14112,24	0,00	0,00	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	0,00	14473,00	14111,74	97,50	14111,74	14111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802			Pomoc społeczna	3961000,00	4797380,00	4679470,85	97,52	4418394,88	479396,04	408864,89	70533,15	0,00	3938996,84	0,00	0,00	0,00	260075,97	260075,97	0,00	0,00
	80203		Ośrodki wsparcia	156000,00	449161,00	446475,06	99,40	186399,09	186262,91	169511,00	20777,82	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00	260075,97	260075,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1158892,00	500,00	116,18	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127898,00	127898,00	100,00	127898,00	127898,00	127898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	0,00	9700,00	10234,00	105,50	10233,00	10233,00	10233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21500,00	23650,00	110,00	23650,00	23650,00	23650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3000,00	3310,00	110,33	3310,00	3310,00	3310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7038,00	6652,91	94,53	6652,91	6652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	0,00	7000,00	6432,69	91,90	6432,69	6432,69	0,00	6432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2580,00	1976,12	76,59	1976,12	1976,12	0,00	1976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	80,00	16,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	190,10	96,09	190,10	190,10	0,00	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5708,00	5470,00	5240,00	95,80	5240,00	5240,00	0,00	5240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26075,97	26075,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26075,97	26075,97	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3913000,00	4160000,00	4045607,76	97,25	4045607,76	234151,26	215655,41	18495,85	0,00	3811456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3745210,00	3916810,00	3811456,50	97,31	3811456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3811456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84500,00	88680,00	85512,69	96,43	85512,69	85512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatowe wynagrodzenie roczne	6900,00	7720,00	7719,47	99,99	7719,47	7719,47	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	66000,00	123000,00	120975,86	98,30	120975,86	120975,86	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	2200,00	2200,00	1447,39	65,79	1447,39	1447,39	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	3610,00	2000,00	1030,01	51,50	1030,01	1030,01	0,00	1030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8208,00	7814,45	95,21	7814,45	7814,45	0,00	7814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	90,00	30,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4275,00	3282,00	3282,00	100,00	3282,00	3282,00	0,00	3282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7800,00	6279,39	80,51	6279,39	6279,39	0,00	6279,39	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	23000,00	29985,00	29972,72	99,96	29972,72	29972,72	0,00	29972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23000,00	29985,00	29972,72	99,96	29972,72	29972,72	0,00	29972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	801,00	794,92	99,24	794,92	10,76	0,00	10,76	0,00	794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	787,00	784,16	99,84	784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	10,76	76,86	10,76	10,76	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000,00	25000,00	24999,75	100,00	24999,75	24759,75	24759,75	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19700,00	19538,00	19538,00	100,00	19538,00	19538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatowe wynagrodzenie roczne	1650,00	1812,00	1811,75	99,99	1811,75	1811,75	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	3650,00	3410,00	3410,00	100,00	3410,00	3410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	132433,00	130620,64	98,63	130620,64	4220,64	2938,64	1282,00	0,00	126400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126400,00	126400,00	100,00	126400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3474,00	2430,84	69,97	2430,84	2430,84	2430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,00	415,84	70,01	415,84	415,84	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	91,96	77,93	91,96	91,96	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	570,00	60,96	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	712,00	712,00	100,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4256213,00	5672933,00	5525510,43	97,46	5265434,46	1277687,62	567116,15	719371,43	0,00	3987746,84	6,00	0,00	0,00	250075,97	250075,97	0,00

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2014 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 leśnictwo	0,00	607 178,00	607 089,18	99,9	0,00	607 178,00	607 089,18	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	0,00	607 178,00	607 089,18	99,9	0,00	607 178,00	607 089,18	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	136 500,00	138 632,00	138 632,00	100,0	136 500,00	138 632,00	138 632,00	100,0	1 000,00	1 000,00	899,00	89,9
75011	Urzędy wojewódzkie	136 500,00	138 632,00	138 632,00	100,0	136 500,00	138 632,00	138 632,00	100,0	1 000,00	1 000,00	899,00	89,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 713,00	115 170,00	87 206,16	75,7	2 713,00	115 170,00	87 206,16	75,7	0,00	0,00	0,00	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 713,00	2 713,00	2 713,00	100,0	2 713,00	2 713,00	2 713,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
75109	Wybory do rad gmin ...	0,00	84 358,00	57 553,00	68,2	0,00	84 358,00	57 553,00	68,2	0,00	0,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 099,00	26 940,16	95,9	0,00	28 099,00	26 940,16	95,9	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	14 573,00	14 112,24	96,8	0,00	14 573,00	14 112,24	96,8	0,00	0,00	0,00	0,0
80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 573,00	14 112,24	96,8	0,00	14 573,00	14 112,24	96,8	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 117 000,00	4 797 380,00	4 678 470,85	97,5	4 117 000,00	4 797 380,00	4 678 470,85	97,5	38 000,00	38 000,00	59 539,72	156,7
85203	Ośrodki wsparcia	156 000,00	449 161,00	446 475,06	99,4	156 000,00	449 161,00	446 475,06	99,4	2 000,00	2 000,00	1 331,93	66,6
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ...	3 913 000,00	4 160 000,00	4 045 607,76	97,3	3 913 000,00	4 160 000,00	4 045 607,76	97,3	34 000,00	34 000,00	55 906,83	164,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	23 000,00	29 985,00	29 972,72	100,0	23 000,00	29 985,00	29 972,72	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	801,00	794,92	99,2	0,00	801,00	794,92	99,2	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,0	25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,0	2 000,00	2 000,00	2 300,96	115,0
85295	Pozostała działalność	0,00	132 433,00	130 620,64	98,6	0,00	132 433,00	130 620,64	98,6	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>		<b>4 256 213,00</b>	<b>5 672 933,00</b>	<b>5 525 510,43</b>	<b>97,4</b>	<b>4 256 213,00</b>	<b>5 672 933,00</b>	<b>5 525 510,43</b>	<b>97,4</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>60 438,72</b>	<b>155,0</b>

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów  
jednostek budżetowych za 2014r.**

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
<b>I. Zakłady budżetowe</b>	<b>-162 563,52</b>	<b>8 012 026</b>	<b>7 632 563,00</b>	<b>95,3</b>	<b>662 000</b>	<b>661 700</b>	<b>100,0</b>	<b>7 523 958</b>	<b>7 149 511,69</b>	<b>95,0</b>	<b>0,00</b>	<b>320 487,79</b>
1. ZGKiM	-162 563,52	8 012 026	7 632 563,00	95,3	662 000	661 700	100,0	7 523 958	7 149 511,69	95,0	360 602,5	320 487,79
<b>II. Dochody własne jed. budżet.</b>	<b>0,00</b>	<b>812 415</b>	<b>620 156,05</b>	<b>76,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>812 415</b>	<b>620 156,05</b>	<b>76,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
1. zakup materiałów i usług	0,00	156 865	141 301,45	90,1	0	0	0,0	156 865	141 301,45	90,1	0,0	0,00
a) Przedszkole	0,00	8 700	8 354,93	96,0	0	0	0,0	8 700	8 354,93	96,0	0,0	0,00
b) Gimnazjum	0,00	56 500	55 610,11	98,4	0	0	0,0	56 500	55 610,11	98,4	0,0	0,00
c) Zespół Szkół	0,00	42 000	27 686,55	65,9	0	0	0,0	42 000	27 686,55	65,9	0,0	0,00
d) Szkoła Nr 2	0,00	49 665	49 649,86	99,9	0	0	0,0	49 665	49 649,86	99,9	0,0	0,00
2. dożywianie uczniów	0,00	655 550	478 854,60	73,0	0	0	0,0	655 550	478 854,60	73,0	0,0	0,00
a) Gimnazjum	0,00	75 000	64 113,25	85,5	0	0	0,0	75 000	64 113,25	85,5	0,0	0,00
b) Zespół Szkół	0,00	161 200	121 771,40	75,5	0	0	0,0	161 200	121 771,40	75,5	0,0	0,00
c) Szkoła Nr 2	0,00	105 350	105 330,50	99,9	0	0	0,0	105 350	105 330,50	100,0	0,0	0,00
d) Przedszkole	0,00	314 000	187 639,45	59,8	0	0	0,0	314 000	187 639,45	59,8	0,0	0,00
<b>OGÓŁEM I+II</b>	<b>-162 563,52</b>	<b>8 824 441</b>	<b>8 252 719,05</b>	<b>93,5</b>	<b>662 000</b>	<b>661 700</b>	<b>100,0</b>	<b>8 336 373</b>	<b>7 769 667,74</b>	<b>93,2</b>	<b>360 602,49</b>	<b>320 487,79</b>



**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014r.**

Lp.	Wykonanie przychodów i rozchodów	Kwota
	<b><i>Przychody ogółem</i></b>	<b><i>1 927 275,76</i></b>
1.	kredyty i pożyczki	1 281 758,45
2.	spłata udzielonych pożyczek	100 000,00
3.	wolne środki	545 517,31
	<b><i>Rozchody ogółem</i></b>	<b><i>2 927 495,20</i></b>
1.	spłata kredytów i pożyczki	2 827 495,20
2.	pożyczki udzielone	100 000,00

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki  
w 2014r.**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 35/15

Burmistrza Moniek

z dnia 30 marca 2015 r.

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	68.000,00 / 67.978,82	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	328.000,00 / 327.779,86	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00 / 0,00	801.450,00 / 801.450,00	0,00 / 0,00					
3	Biblioteka w Mońkach	0,00 / 0,00	549.221,00 / 549.221,00	0,00 / 0,00					
4	ZGKiM w Mońkach	662.000,00 / 661.700,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>730.000,00 / 729.678,82</b>	<b>1.350.671,00 / 1.350.671,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>328.000,00 / 327.779,86</b>	<b>0,00 / 0,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.**

Budżet gminy na 2014r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 31 stycznia 2014r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem – 37.598.750 zł,
- wydatki ogółem – 38.516.465 zł.

W ciągu 2014r. budżet ukształtował się na poziomie 41.698.962 zł po stronie dochodów i 39.771.983 zł po stronie wydatków.

Dochody budżetu gminy w wysokości 1.545.211 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2013r na realizację zadania inwestycyjnego. Nadwyżkę budżetu w kwocie 381.768 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

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

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	41.698.962	40.500.534,34	97,1
z tego:			
1.1 dochody majątkowe	4.303.8878	2.841.290,80	66,0
1.2 dochody bieżące	37.395.075	37.659.243,54	100,7
w tym:			
- dochody własne	9.546.111	10.074.081,18	105,5
- udziały w dochodach b. państwa	5.674.0000	5.570.541,74	98,1
- dotacje celowe	7.717.998	7.499.203,37	97,1
- środki ze źródeł pozabudżetowych	287.384	345.835,25	120,3
- subwencje z budżetu państwa	14.169.582	14.169.582,00	100

2. Wydatki ogółem:	39.771.983	39.134.849,08	98,4
z tego:			
2.1 wydatki majątkowe	3.692.513	3.625.706,13	98,1
2.2 wydatki bieżące	36.079.470	35.509.142,95	98,4
z tego:			
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	18.504.118	18.353.462,78	99,1
dotacje	2.408.671	2.408.129,68	99,9
obsługa długu publicznego	355.000	333.461,73	93,9
pozostałe wydatki bieżące	14.811.681	14.414.088,76	97,3

W wyniku realizacji budżetu pozostały niewykorzystane wolne środki w wysokości 365.465,82 zł, które będą zaangażowane w budżecie na 2015r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki zrealizowano w 98,4%. 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 – 46,8 %.

### **I. Dochody budżetowe**

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych, która dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 607.089,18 zł, oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego z 2013 roku w wysokości 65.190zł.

## 2. LEŚNICTWO

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 4.384,60 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 1.545.211zł. Zakończono projekt i wpłynęło 1.571.637,47zł do budżetu z tego tytułu. Z różnych dochodów wpłynęło 1.577,73 zł.

## 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wyniósł 1.019.000 zł, a jego wykonanie 610.897,82 zł czyli 59,9% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły 568.843,45 zł na plan 980.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 39.397,74 zł. na plan roczny 39.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 645,20 zł, a wpływy w wysokości 2.011,43 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 2014r wpływy wyniosły 11.876,40zł

## 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 138.632 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 - 930,72 zł, dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych - 1.450,32 zł, oraz różne wpływy- 5.171,02 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 2.713 zł. Otrzymano też dotację celową w wysokości 57.553zł z przeznaczeniem na

wybory do rady gminy i burmistrza, oraz dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 26.940,16zł

#### 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 5.000 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 5.324.000 zł na poczet, którego, wpłynęło 5.383.319 zł tj. 101,1%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 350.000 zł wyniósł 187.222,74 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 4.545.526,68 zł na plan roczny 4.599.625 zł to jest 98,8%. Podatek ten stanowi 11,2% wszystkich zrealizowanych w 2014r. dochodów. Zaległości w tym podatku na koniec roku wyniosły 183.330,04 zł i zmniejszyły się o ponad 80 tys. zł w porównaniu do 2013r. Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2014r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu na poziomie 1.365.174,48 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 1.176.903,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 729.746,58 zł, co stanowi 90,3% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wyniosły 15.909,82 zł i zmniejszyły się o 2.987,18 zł w porównaniu do 2013r.

Z podatku od środków transportowych uzyskano wpływy w wysokości 444.693,52 zł wykonując plan w 83,9%. W porównaniu do roku 2013r. wpływy zwiększyły się o 2.315,94 zł. Indywidualne stawki tego podatku zostały zwiększone wskaźnikiem 3% w stosunku do 2013r. i ustalone poniżej górnej granicy,

co spowodowało ubytek dochodów w wysokości 146.101,00 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 6.090,00 zł.

W 2014r. dla wszystkich zalegających w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych wystawiono 555 szt. upomnień, a 167 wniosków skierowano do egzekucji administracyjnej. W ewidencji podatkowej jest 6 dłużników z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat w stosunku do których egzekucja administracyjna była bezskuteczna. W 2014r. 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	61.200	61.529,20	100,5
9.2 podatek od czynności cywil.-praw.	260.000	304.424,15	117,0
9.3 podatek od spadków i darowizn	60.000	61.217,50	102,00
9.4 karta podatkowa	45.000	38.710,48	86,0
9.5 opłata skarbową	225.000	204.684,33	90,9
9.6 opłata targowa	25.000	50.057,00	200,2
9.7 opłata za użytkowanie wieczyste	78.000	77.909,03	99,88
9.8 opłata za sprzedaż alkoholu	255.000	255.530,34	100,2
9.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.344	26.344,88	-
9.10 opłata adiacencka	4.800	21.573,27	449,4
9.11 odsetki	30.000	64.400,00	214,6
9.12 odpady komunalne	1.335.000	1.663.978,83	124,6
9.13 zajęcie pasa drogowego	-	15.291,42	-

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..169.582 zł i pokrył stronę wydatków budżetowych w 35.0%. Subwencja ta składa się z trzech części; oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa wyniosła 8.528.414 zł i nie pokryła wszystkich poniesionych wydatków na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic, kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Braki uzupełniono dochodami Gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 5.022.762 zł, na którą złożyła się kwota podstawowa ustalona w oparciu o dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012r. 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 618.406 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 30.755,46 zł na plan roczny 30.134 zł.

W 2014r. otrzymano dotację w wysokości 69.972,44 zł jako refundację środków z tytułu wyodrębnienia i wydatkowania środków na fundusz sołecki w 2013r.

## 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w wysokości 50.054,62 zł, na plan roczny 25.540 zł oraz 16.425,98 zł to wpływy z różnych dochodów- prowizja za przekazany podatek dochodowy i składki ZUS- na plan roczny 12.912 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły 129.032,60 zł na plan roczny 126.000 zł, tj 102,4%.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 11.653,84 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 w 2014r. wyniosła 458.728,76 zł. Zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń edukacyjnych szkół podstawowych 2015r sfinansowanym dotacją w kwocie 14.112,24 zł



## 12. POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 5.525.510,43 zł oraz na zadania własne 1.496.608,54 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto dochody w wysokości 49.465,62 zł na plan roczny 40.272,00 zł. W zakresie zadań własnych wpływy wyniosły 27.034,30 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 w wysokości 260.075,97zł

## 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano kwotę 310.697,63 zł na finansowanie Projektu Systemowego „Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”, który realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

## 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2014r. otrzymano dotację celową w wysokości 166.042,24 zł, która dotyczyła pomocy materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych oraz na program rządowy „Wyprawka szkolna na rok 2014/2015” w kwocie 42.246,93 zł.

## 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w wysokości 155.784,98 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 281,43 zł, różne dochody w kwocie 271.300 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w 2014r wyniosły- 61.486,59 zł. Środki pozyskano na usunięcie azbestu w kwocie 27.700,92 zł. Wpłatę nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego-360.602,49zł

## 16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez Bibliotekę gminną zadań należących do powiatu. Plan roczny określono na poziomie 26.100 zł, a wykonano w kwocie 26.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 6.600 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych. Środki unijne w kwocie 23.483,78 zł wykorzystano na wyposażenie świetlicy wiejskiej.

#### 16. KULTURA FIZYCZNA

Dochody z tytułu czynszu od wynajętych pomieszczeń w tym dziale pobiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mońkach. Na plan roczny 63.786 zł uzyskano 54.220,04 zł oraz 54,63 zł z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego i składki ZUS.

### **II. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetowe w 2014r. wyniosły 39.134.849,08 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 98,4%. Z poniesionych wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 35.509.142,95 zł i wydatki majątkowe 3.625.706,13 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 14.548,97 zł jako składkę 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniósł 596.010,06 zł, a obsługa tego zadania 11.079,12 zł. Na to zadanie zlecone otrzymano dotację z budżetu państwa.

W dziale tym wykorzystano środki funduszu sołeckiego w kwocie 28.974,00 zł na plan roczny 29.075 zł.

#### 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wydatkowano 772.629,02 zł na plan roczny 774.416 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły remontów – 125.713,50 dróg gminnych usługi transportowe, utrzymanie dróg i ulic – 378.108,35 zł; zakup znaków drogowych, materiałów do remontu wiat autobusowych, rur betonowych, kostki brukowej – 87.345,58 zł.

Udział gminy w modernizacji dróg powiatowych wyniósł 67.978,82 zł. Fundusz sołecki wykorzystany w tym dziale to 131.750,73 zł na plan roczny 149.216,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano 4.470,00 zł w ramach prowadzonego projektu unijnego Litwa- Polska.

### 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły 570.370,71zł, a plan roczny 570.500 zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości – 63.355,08 zł, na opłaty sądowe 9.986,58 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości – 497.037,05 zł.

Udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej za 2014r. wyniósł 42.389,35 zł.

### 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 39.484,30 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 4.142.366,99 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,0%.

Wysokość diet radnych w 2014r. 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 105.171,33 zł i były niższe o 15,0% w stosunku do 2013r.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 3.519.193,78 zł z czego 138.632 zł pokryto dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydano 2.375.782,12 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 55 osób. Wydatki na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, fundusz socjalny pracowników wyniosły 469.492,25 zł, a z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło – 42.915,63 zł

wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne-98.810,23zł. . Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego przypadło na wydatki rzeczowe – 393.561,55 zł oraz na wydatki majątkowe – 160.163,96 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 2014r. w wysokości 3.832,50 zł oraz Związek komunalny „ Biebrza” - 178.935,27. Na promocję Moniek wydatkowano 56.370,15 zł. Zakup udziałów w spółce BIOM to kwota- 115.000 zł.

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

Z otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 2.713 zł wydatkowano w pełnej wysokości otrzymane środki na zakup materiałów i wyposażenia. Wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego pokryto otrzymaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 84.493,16 zł.

#### 7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na który to cel wydatkowano 55.388,88 zł z czego 19.725,77 zł - utrzymanie kierowcy zatrudnionego na ¼ etatu oraz kierowcy na umowę zlecenie. Na zakup paliwa, smarów, na ubezpieczenie samochodów i strażaków, na zużytą energię i wodę, badania lekarskie wydatkowano 35.663,11 zł.

Wydatkowano 4.987,50 zł zgodnie z porozumieniem na pracę pieszych patroli Policji.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 9.371,16 zł i dotyczyły zakupu materiałów, energii, zakupu usług pozostałych 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 333.461,73 zł.

W 2014r zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych został zaciągnięty w wysokości

1.100.000 zł ze spłatą do końca czerwca 2015r. W listopadzie zaciągnięto w BGK pożyczkę na prefinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Rybaki w kwocie - 181.758,45zł.

#### 9. RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2014r. została nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 1.221zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem za zadania oświaty -786zł.

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

Wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 16.338.394,22 zł co stanowi 41,7% wszystkich wydatków budżetowych.

Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice oraz doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te zadania z budżetu Gminy wydatkowano 11.653.649,35 zł, a subwencja przekazana Gminie Mońki wyniosła 8.528.414 zł. Różnica wyniosła 3.125.235,35 zł i była pokryta dochodami Gminy Mońki.

Do utrzymania szkół w 2013 i 2014r. ze środków Gminy dołożono 7.206.243,62 zł.

Koszty utrzymania 1 ucznia (bez kosztów dowożenia) wyniosły:

	w porównaniu do 2013r.	-spadek/+wzrost
10.1 Gimnazjum	9.230,61 zł	-821 zł
10.2 Szkoła Nr 1	9.970 zł	-28 zł
SP Boguszewo	22.640 zł	+116 zł
SP Kulesze	19.327 zł	+770 zł
Szkoła Muzyczna	5.420 zł	+313 zł
10.3 Szkoła Nr 2	10.162 zł	+1.020 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowanych subwencją oświatową 11.653.649,35 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. pracownikom oświaty w kwocie 8.813.763,58 zł to jest 75,6% ogółu wydatków, na składkę ZUS i Fundusz Pracy - 1.701.491,92 zł czyli 14,6%, na odpis funduszu socjalnego 113.956 zł to jest 1,0%. Pozostałe 8,8% stanowią wydatki rzeczowe, co kwotowo wynosi 1.024.437,85 zł.

Porównując wydatki za 2014r. do otrzymanej subwencji odnotowuje się brak środków w wysokości 3.125.235,35 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 16.873,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wraz z Przedszkolem wyniosło 164,36 oraz 77,22 pracowników pozostałych. Z budżetu Gminy przekazano 29.943,00 zł na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 656.998,66 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 – 1.272,07 zł oraz realizowany był Program COMENIUS w Gimnazjum na kwotę 64.530,70 zł. Wydatki funduszu sołeckiego – 25.994,96 zł.

W dziale tym wydatkowano 225.182,50 zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych oraz za osiągnięcia w nauce w formie stypendiów. Na wyprawkę szkolną 42.397,33zł.

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

Wydatki Przedszkola w 2014r. wyniosły 2.418.908,25 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 1.936.630,26 zł co stanowi 80,0% ogółu poniesionych wydatków. Do Przedszkola uczęszczało w pierwszym półroczu 297 dzieci i w drugim 264 dzieci. W oddziałach przedszkolnych przebywało po 36 dzieci, a w klasach zerowych po 16 dzieci na oddział. Miesięczny koszt utrzymania dziecka to 625,04 zł.

Przy szkołach podstawowych, gimnazjum funkcjonowały rachunki dochodów własnych, z których to wydatkowano 620.156,05 zł.

Z odpłatności rodziców, darowizn od sponsorów oraz pomocy społecznej prowadzono dożywianie dzieci. Wydatki na ten cel z dochodów własnych wyniosły 478.854,60 zł. Ponadto zakupiono sprzęt oraz różnego rodzaju materiały oraz usługi na kwotę 141.301,45 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 254.117,69zł. Ze środków tych pokryto koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 107.167,46 zł.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 8.219.127,05 zł i zostały zrealizowane 97,8%, a dotyczyły wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 4.678.470,85 zł i zadania własne 1.496.608,50 zł oraz środki Gminy 2.044.047,66 zł.

Realizując Projekt Systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 232.543,19 zł jako wkład własny wydatkowano 29.865 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wyniosły 10.232,07 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy, przebywało 13 domowników z zaburzeniami psychicznymi, koszty utrzymania wyniosły 197.106,09 zł i w wysokości 186.399,09 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Wydatki inwestycyjne to koszt 400.238,63 zł jako rozbudowa budynku MOPS w Mońkach, gdzie dotacja wyniosła 260.075,97zł

Realizowane zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 4.045.607,76zł. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 65.246,90 zł.

Oplacono składki ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na kwotę 53.941,43 zł za osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a otrzymywały zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Dotacje na to zadanie zlecone wynosiła 29.972,72 zaś dotacja na własne - 23.968,71 zł.

Dodatki mieszkaniowe w 2014r. wypłacono w wysokości 454.922,20 zł i w całości pokryto środkami własnymi Gminy.

Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 272.143,51 zł, Ogółem na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 766.227,13 zł w tym ze środków własnych- 66.519,81 Zł Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 974.458,43 zł (z tego środki gminy - 735.458,43 zł, dotacje z budżetu państwa - 239.000 zł). Na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych było 30 osób.

W 2014r. Ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel przeznaczono 296.811,23 zł, z czego 234.750,00 zł z dotacji celowej i 62.111,23 zł ze środków Gminy. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki za prace społecznie użyteczne w kwocie 9.897,60 zł. Na zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych wydano 14.943,27 zł.

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt tych świadczeń wyniósł 24.999,75 zł pokryto dotacją celową na zadania zlecone. Ośrodek ponosi koszty utrzymania osób umieszczonych w DPS, które w 2014r. wyniosły 474.321,16 zł i pokryto je ze środków własnych Gminy.

### 13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 4.688.659,91 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,0%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 1.583.176,25 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 51.787,14 zł.



Na oświetlenie uliczne wydatkowano 427.855,71 zł, z tego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 326.792,08 zł, na konserwację urządzeń świetlnych i usług 22.388,73 zł oraz wydatki inwestycyjne 78.674,90zł.

Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska wyniosły 56.947,76 zł z czego 27.700,92 zł to środki z WFOŚiGW na demontaż odpadów azbestowych.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 165.618,01zł i na wydatki inwestycyjne 1.798.522,80 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 zadania współfinansowanego z UE „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- kolektory słoneczne”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na planowane dochody 8.012.026 zł uzyskano 7.632.563 zł to jest 95,2% w stosunku do planu. W wyniku realizacji przychodów i kosztów wynik finansowy był dodatni na poziomie 483.051,31 zł. W porównaniu do 2013r. 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	3,82
13.2 woda za 1 m <sup>3</sup>	2,52	2,34
13.3 ścieki za 1 m <sup>3</sup>	4,21	3,34

#### 14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 801.450,00 zł, a dla Biblioteki 549.221,00 zł w tym środki w kwocie 26.000 zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę.

W dziale tym wydatki inwestycyjne w wysokości 307.984,25 zł dotyczyły budowy świetlicy wiejskiej w Rybakach.

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.894,38zł dotyczyły wyposażenia i remontu świetlic wiejskich.

Moniecki Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy uzyskał dochody własne w wysokości 41.135,55 zł na przyjęty plan 27.200 zł. Dochody własne pochodziły z wynajmu sali i organizowania imprez, z dzierżawy pomieszczeń, wpływów od sponsorów i odsetek na rachunku bankowym. Ogółem przychody wyniosły 943.383,43 zł, a poniesione koszty 924.203,62 zł tak, więc osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 19.179,81zł. Przeciętne zatrudnienie miesięczne wyniosło 12 osób.

W Bibliotece Publicznej w ogólnej kwocie przychodów 593.145,87zł występuje dotacja z budżetu w wysokości 549.221,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z PFDiM w wysokości 24.099,99 zł. Dochody własne za 2014r. wyniosły 19.824,88zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 605.264,24 zł, a zatem Biblioteka w roku 2014r zamknęła swą działalność wynikiem ujemnym w wysokości 12.118,37 zł.

W 2014r. 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 829.532,37 zł na plan roczny 833.777 zł.

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymali: LKS „Promień” w wysokości 208.000 zł, GIM-NET – 56.380 zł, klub Olimpik -21.000 zł oraz organizacje pozarządowe w kwocie 42.399,86 zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum na działalność sportową miały do dyspozycji 48.764 zł, z czego wykorzystaly 48.412,94 zł. W dyspozycji Burmistrza było 25.8978 zł, z czego wydatkowano 25.854,55 zł. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziano 427.616 zł, z czego wydano 427.484,84zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 299.782,79 zł, a na wydatki rzeczowe 127.702,05zł.

Środki funduszu sołeckiego w 2014r. wykorzystano w wysokości 211.884,34zł na plan roczny 224.800 zł to jest 93,5%.

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

Na etapie uchwalenia budżetu na 2014r. plan zadań zleconych w dochodach i wydatkach wyniósł 4.256.213zł. W ciągu roku plan ten wzrósł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do kwoty 5.672.933 zł z czego w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 607.178 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dział 750 – Administracja publiczna – 138.632 zł z przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej i spis powszechny, dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ... w wysokości 2.713 zł, na rejestr wyborców w dziale 801- Oświata i wychowanie- 14.112,24zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.797.380 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 2014r. wyniosły 1.927.275,76 zł w tym wolne środki za 2013r. – 545.517,31 zł, spłata udzielonej pożyczki – 100.000 zł oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.281.758,45 zł.

Rozchody ogółem za 2014r. wyniosły 2.927.495,20 zł. Spłata rat kredytów długoterminowych na kwotę 2.827.495,20 zł, pożyczki udzielonej dla ZGKiM – 100.000 zł.

**Informacja  
o przebiegu wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za 2014r.**

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 2014r. zaplanowano dotację łączną dla tych jednostek w wysokości 1.350.671,00 zł i przekazano 1.350.671,00 zł.

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

**I. Biblioteka Publiczna w Mońkach**

Przychody

<b>I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>43.046,77zł</b>
	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	2.300	19.824,88
2. dotacje z budżetu Gminy	549.221	549.221
3. dotacje z MKiDN, Fundacji Orange, ARF	3.600	24.099,99
<b>RAZEM</b>	<b>555.121</b>	<b>593.145,87</b>

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	461.325	472.197,68
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	88.461	84.700,74
3. amortyzacja	48.382	48.365,82
<b>RAZEM</b>	<b>598.168</b>	<b>605.264,24</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wynosił 23.401,83

Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 549.221zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne z tytułu sprzedaży usług, odsetek na rachunku bankowym, darowizn, sprzedaży książek w kwocie 19.824,88 zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange wyniosły 24.099,99 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 472.197,68zł na plan roczny 461.325 zł oraz wydatki rzeczowe 84.700,74 zł na plan roczny 88.641 zł.

## **II. Moniecki Ośrodek Kultury**

### **Przychody**

**I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego** **22.600,99 zł**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. przychody z prowadzonej działalności	38.000	42.821,75
2. dotacja z budżetu Gminy	794.850	794.850,00
3. dotacje pozabudżetowe	0	97.550,10
3. darowizny	0	8.161,58
<b>RAZEM</b>	<b>832.850</b>	<b>943.383,43</b>

### **Koszty**

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	512.709	509.680,11
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	321.750	356.301,33
3. amortyzacja	37.927	58.222,18
<b>RAZEM</b>	<b>872.386</b>	<b>924.203,62</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł **43.960,51 zł**

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 50.983,33 zł na plan roczny 38.000 zł. W 2014r. przekazano z budżetu Gminy oraz otrzymane dotacje pozabudżetowe w kwocie 892.400,10 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 509.680,11 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 356.301,33 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury - 12 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 461,20 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne 307,53 ha i tereny w bezpośrednim zarządzie sołectw 67,11 ha. W porównaniu do 2013r. powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,28 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną wydierżawione było 39.868,50 m<sup>2</sup> oraz w użytkowaniu wieczystymi i zarządzie znajduje się 59,87 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy w 2014r. w kwocie 39.397,74 zł, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd 77.909,03 zł.

Gmina posiada 16 mieszkalnych budynków, które znajdują się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2014 roku ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży gruntów wpływy wyniosły 568.843,45 zł. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Zakład GKiM wynosi 306 z tego sprzedano 194.

Na dodatki mieszkaniowe finansowane w pełnej wysokości z dochodów własnych Gminy wydatkowano w 2014r. 454.922,20 zł.

Za wynajmowane pomieszczenia użytkowe w budynkach komunalnych na zaplanowane dochody z tytułu czynszów w wysokości 295.826 zł uzyskano 261.318,33 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 2014r. na ochronę środowiska wydatkowano 56.947,76 zł.

W zarządzie Zakładu GKiM jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości ścieków 2.600 m<sup>3</sup> na dobę. Obecnie w pełni wykorzystana. Koszty utrzymania oczyszczalni są pokrywane z opłat za ścieki przy cenie w 2014r. 3,34 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Ze środków transportu Gmina posiada 4 autobusy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół. Koszty dowożenia w 2014r. wyniosły 656.998,66 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 jest wydierżawiona 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 139.000 zł to udział w spółce z o.o. BIOM Dąbrowa Białostocka.

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