



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 marca 2020 r.

Poz. 1607

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pysznica za 2019 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Pysznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pysznica stanowiące załączniki Nr 1- 6 do zarządzenia,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
3. Informację o stanie mienia.

§ 2. Treść zarządzenia wraz z załącznikami Nr 1- 6 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Łukasz Bajgierowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pysznica
nr 30 z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pysznica na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				40 329 200,00	46 693 396,21	47 264 963,61	45 061 169,50	498 643,66	2 203 794,11	210 262,00	101,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 769,00	386 589,04	392 615,14	92 615,14	0,00	300 000,00	0,00	101,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 219,00	342 938,99	347 692,65	47 692,65	0,00	300 000,00	0,00	101,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 219,00	42 938,99	47 692,65	47 692,65	0,00	0,00	0,00	111,1
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 550,00	43 650,05	44 922,49	44 922,49	0,00	0,00	0,00	102,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	1 550,00	2 822,44	2 822,44	0,00	0,00	0,00	182,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 100,05	42 100,05	42 100,05	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	1 310 521,00	1 311 136,00	615,00	0,00	1 310 521,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	393 805,00	393 805,00	0,00	0,00	393 805,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	393 805,00	393 805,00	0,00	0,00	393 805,00	0,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	916 716,00	916 716,00	0,00	0,00	916 716,00	0,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	841 716,00	841 716,00	0,00	0,00	841 716,00	0,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 017,00	259 301,57	287 854,59	126 509,29	0,00	161 345,30	0,00	111,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 017,00	259 301,57	287 854,59	126 509,29	0,00	161 345,30	0,00	111,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 387,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 500,00	110 254,33	116 026,39	116 026,39	0,00	0,00	0,00	105,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	136 433,01	136 433,01	0,00	0,00	136 433,01	0,00	100,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	22 495,61	0,00	0,00	22 495,61	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	2 097,23	2 416,68	0,00	0,00	2 416,68	0,00	115,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	73,8
720			Informatyka	0,00	131 843,60	149 942,00	149 942,00	149 942,00	0,00	0,00	113,7
	72095		Pozostała działalność	0,00	131 843,60	149 942,00	149 942,00	149 942,00	0,00	0,00	113,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 699,91	128 170,42	128 170,42	128 170,42	0,00	0,00	113,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 143,69	21 771,58	21 771,58	21 771,58	0,00	0,00	113,7
750			Administracja publiczna	149 137,47	149 177,42	139 251,86	139 251,86	47 916,76	0,00	0,00	93,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 292,00	92 968,00	85 954,15	85 954,15	0,00	0,00	0,00	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 272,00	92 948,00	85 934,00	85 934,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	100,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	3 463,95	3 300,26	3 300,26	0,00	0,00	0,00	95,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,34	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	768,61	768,61	768,61	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 680,00	2 516,31	2 516,31	0,00	0,00	0,00	93,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 745,47	52 745,47	49 997,45	49 997,45	47 916,76	0,00	0,00	94,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	346,49	346,49	0,00	0,00	0,00	433,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 734,20	1 734,20	0,00	0,00	0,00	86,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 028,10	34 028,11	32 701,92	32 701,92	32 701,92	0,00	0,00	96,1	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 637,37	16 637,36	15 214,84	15 214,84	15 214,84	0,00	0,00	91,4	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 276,00	102 877,00	102 757,45	102 757,45	0,00	0,00	0,00	99,9	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 493,00	46 493,00	46 493,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 493,00	46 493,00	46 493,00	0,00	0,00	0,00	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	8 433,00	8 313,45	8 313,45	0,00	0,00	0,00	98,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 433,00	8 313,45	8 313,45	0,00	0,00	0,00	98,6	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 675,00	45 675,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 675,00	45 675,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,12	75 000,12	0,12	0,00	75 000,00	0,00	150,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,12	75 000,12	0,12	0,00	75 000,00	0,00	150,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 725 519,77	13 481 870,89	13 733 543,01	13 733 543,01	0,00	0,00	0,00	101,9	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	2 593,42	3 169,09	3 169,09	0,00	0,00	0,00	122,2	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	2 593,42	3 170,13	3 170,13	0,00	0,00	0,00	122,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 892,63	1 207 303,45	1 175 626,83	1 175 626,83	0,00	0,00	0,00	97,4	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 328 563,63	891 627,70	862 948,74	862 948,74	0,00	0,00	0,00	96,8	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 020,00	3 020,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	85,8	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	287 780,00	287 780,00	285 476,30	285 476,30	0,00	0,00	0,00	99,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 279,00	23 815,00	23 815,00	23 815,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	390,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	138,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	116,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	620,75	196,79	196,79	0,00	0,00	0,00	31,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 885,68	2 242 191,76	2 428 314,63	2 428 314,63	0,00	0,00	0,00	108,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 106 739,68	1 186 739,68	1 228 235,24	1 228 235,24	0,00	0,00	0,00	103,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 301,00	362 301,00	353 856,54	353 856,54	0,00	0,00	0,00	97,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 784,00	28 784,00	27 717,10	27 717,10	0,00	0,00	0,00	96,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 861,00	233 526,22	257 921,87	257 921,87	0,00	0,00	0,00	110,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	75 000,00	65 722,50	65 722,50	0,00	0,00	0,00	87,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	332 083,81	462 654,67	462 654,67	0,00	0,00	0,00	139,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	7 996,24	7 996,24	0,00	0,00	0,00	148,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	18 357,05	24 210,47	24 210,47	0,00	0,00	0,00	131,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 965,46	175 208,87	175 342,48	175 342,48	0,00	0,00	0,00	100,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	60,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 613,00	33 946,00	33 946,00	0,00	0,00	0,00	107,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	22 039,26	22 039,26	22 039,26	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 300,00	111 300,00	109 814,19	109 814,19	0,00	0,00	0,00	98,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 085,46	9 085,46	7 010,54	7 010,54	0,00	0,00	0,00	77,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 091,15	2 388,21	2 388,21	0,00	0,00	0,00	218,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	16,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 846 076,00	9 854 573,39	9 951 089,98	9 951 089,98	0,00	0,00	0,00	101,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 844 076,00	9 844 076,00	9 937 199,00	9 937 199,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	10 497,39	13 890,98	13 890,98	0,00	0,00	0,00	132,3
	758		Różne rozliczenia	12 978 551,00	13 932 546,23	14 406 961,12	14 374 199,31	0,00	32 761,81	0,00	103,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 476 489,00	7 871 594,00	7 871 594,00	7 871 594,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 476 489,00	7 871 594,00	7 871 594,00	7 871 594,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 405,00	91 405,00	91 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	91 405,00	91 405,00	91 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 495 062,00	5 495 062,00	5 495 062,00	5 495 062,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495 062,00	5 495 062,00	5 495 062,00	5 495 062,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	474 485,23	948 900,12	916 138,31	0,00	32 761,81	0,00	200,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	15 922,68	16 881,29	16 881,29	0,00	0,00	0,00	106,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396 957,98	870 414,26	870 414,26	0,00	0,00	0,00	219,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 842,76	28 842,76	28 842,76	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 761,81	32 761,81	0,00	0,00	32 761,81	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	934 302,76	1 450 544,11	1 379 533,75	1 379 533,75	300 784,90	0,00	0,00	95,1
	80101		Szkoły podstawowe	159 557,60	176 100,51	165 982,41	165 982,41	47 019,74	0,00	0,00	94,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	120,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	43,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 260,00	2 260,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	73,5
		0830	Wpływy z usług	103 600,00	118 600,00	111 425,65	111 425,65	0,00	0,00	0,00	94,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	177,86	177,86	0,00	0,00	0,00	711,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 542,91	2 280,91	2 280,91	0,00	0,00	0,00	147,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 478,00	2 478,00	3 321,25	3 321,25	0,00	0,00	0,00	134,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 994,60	42 994,60	39 019,74	39 019,74	39 019,74	0,00	0,00	90,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 738,24	77 845,72	77 845,72	0,00	0,00	0,00	98,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 991,24	9 098,72	9 098,72	0,00	0,00	0,00	91,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 747,00	68 747,00	68 747,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	292 857,16	586 513,28	571 771,49	571 771,49	204 315,36	0,00	0,00	97,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 100,00	87 630,00	94 355,70	94 355,70	0,00	0,00	0,00	107,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 994,53	65 840,32	65 840,32	0,00	0,00	0,00	126,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	104,00	182,60	182,60	0,00	0,00	0,00	175,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 035,53	2 035,53	2 035,53	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 147,86	13 293,97	13 293,97	0,00	0,00	0,00	101,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 286,00	191 748,01	191 748,01	0,00	0,00	0,00	84,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 677,16	204 315,36	204 315,36	204 315,36	204 315,36	0,00	0,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 470,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	93,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 470,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	93,4		
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 508,00	33 245,30	26 225,30	26 225,30	26 225,30	0,00	0,00	78,9		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 508,00	33 245,30	26 225,30	26 225,30	26 225,30	0,00	0,00	78,9		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 380,00	488 004,50	465 767,75	465 767,75	23 224,50	0,00	0,00	95,4		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 400,00	146 400,00	142 210,37	142 210,37	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0830	Wpływy z usług	278 200,00	318 200,00	300 132,50	300 132,50	0,00	0,00	0,00	94,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	200,38	200,38	0,00	0,00	0,00	111,3		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 600,00	23 224,50	23 224,50	23 224,50	23 224,50	0,00	0,00	100,0		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 117,25	62 138,45	62 138,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 117,25	62 117,25	62 117,25	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 937,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	-	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	-	
	852		Pomoc społeczna	473 490,00	575 458,67	559 716,66	559 716,66	0,00	0,00	0,00	97,3	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	24 000,00	22 943,39	22 943,39	0,00	0,00	0,00	95,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00	24 000,00	22 943,39	22 943,39	0,00	0,00	0,00	95,6	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 600,00	27 000,00	25 080,53	25 080,53	0,00	0,00	0,00	92,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	27 000,00	25 080,53	25 080,53	0,00	0,00	0,00	92,9	
	85216		Zasiłki stałe	248 930,00	272 500,00	263 884,03	263 884,03	0,00	0,00	0,00	96,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	2 329,08	2 329,08	0,00	0,00	0,00	93,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 930,00	270 000,00	261 554,95	261 554,95	0,00	0,00	0,00	96,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 660,00	92 949,00	91 029,15	91 029,15	0,00	0,00	0,00	97,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	833,09	833,09	0,00	0,00	0,00	277,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 567,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	70,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 360,00	89 082,00	87 696,06	87 696,06	0,00	0,00	0,00	98,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00	92 409,67	91 976,47	91 976,47	0,00	0,00	0,00	99,5
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 948,29	6 948,29	0,00	0,00	0,00	139,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 500,00	87 000,00	84 518,04	84 518,04	0,00	0,00	0,00	97,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	409,67	510,14	510,14	0,00	0,00	0,00	124,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	66 600,00	64 803,09	64 803,09	0,00	0,00	0,00	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 600,00	64 803,09	64 803,09	0,00	0,00	0,00	97,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 622,00	54 622,00	54 622,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 622,00	54 622,00	54 622,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 622,00	54 622,00	54 622,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	855		Rodzina	10 451 000,00	13 671 691,98	13 607 153,45	13 607 153,45	0,00	0,00	0,00	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 266 500,00	8 938 938,00	8 928 127,15	8 928 127,15	0,00	0,00	0,00	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00	39,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 709,30	6 709,30	0,00	0,00	0,00	67,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 256 000,00	8 928 438,00	8 921 220,35	8 921 220,35	0,00	0,00	0,00	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 800,00	4 234 016,62	4 182 457,04	4 182 457,04	0,00	0,00	0,00	98,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 848,07	3 848,07	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	21 099,40	21 099,40	0,00	0,00	0,00	70,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 802 800,00	4 197 015,00	4 144 348,12	4 144 348,12	0,00	0,00	0,00	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 001,62	13 161,45	13 161,45	0,00	0,00	0,00	188,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 332,36	1 122,84	1 122,84	0,00	0,00	0,00	84,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 330,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	84,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,36	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	120,3
	85504		Wspieranie rodziny	282 400,00	430 305,00	429 891,54	429 891,54	0,00	0,00	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 400,00	412 300,00	411 886,54	411 886,54	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 300,00	67 100,00	65 554,88	65 554,88	0,00	0,00	0,00	97,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 300,00	67 100,00	65 554,88	65 554,88	0,00	0,00	0,00	97,7	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 137,00	797 186,58	725 696,45	725 696,45	0,00	0,00	0,00	91,0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	776 244,00	776 244,00	715 304,39	715 304,39	0,00	0,00	0,00	92,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	773 944,00	773 944,00	712 835,39	712 835,39	0,00	0,00	0,00	92,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	1 676,20	1 676,20	0,00	0,00	0,00	93,1	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	792,80	792,80	0,00	0,00	0,00	158,6	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 361,83	4 431,93	4 431,93	0,00	0,00	0,00	131,8	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 070,10	1 070,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 361,83	3 361,83	3 361,83	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 893,00	15 893,00	2 584,58	2 584,58	0,00	0,00	0,00	16,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 893,00	15 893,00	2 584,58	2 584,58	0,00	0,00	0,00	16,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 687,75	3 375,55	3 375,55	0,00	0,00	0,00	200,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 687,75	3 375,55	3 375,55	0,00	0,00	0,00	200,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 003,70	15 003,70	0,00	0,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	324 166,00	324 175,28	9,28	0,00	324 166,00	210 262,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	210 262,00	210 262,82	0,82	0,00	210 262,00	210 262,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 262,00	210 262,00	0,00	0,00	210 262,00	210 262,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	113 904,00	113 912,46	8,46	0,00	113 904,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 904,00	113 904,00	0,00	0,00	113 904,00	0,00	100,0
			OGÓLEM:	40 329 200,00	46 693 396,21	47 264 963,61	45 061 169,50	498 643,66	2 203 794,11	210 262,00	101,2

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójty Gminy Pysznica
nr 30 z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pysznica na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			OGÓLEM:	41 168 704,54	49 427 694,64	47 070 114,45	38 449 846,98	21 755 790,17	15 027 449,13	6 728 341,04	1 777 748,46	14 281 471,96	556 736,02	0,00	78 100,37	8 620 267,47	6 673 049,93	0,00	95,23	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 787 807,00	2 769 013,93	2 603 527,38	60 318,11	53 185,59	281,04	52 904,55	7 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 209,27	2 543 209,27	0,00	94,02	5,53		
	01008		Melioracje wodne	0,00	3 221,34	3 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,34	3 221,34	0,00	100,00	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 221,34	3 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,34	3 221,34	0,00	100,00	0,01		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 715 500,00	2 705 500,00	2 540 187,93	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 987,93	2 539 987,93	0,00	93,89	5,40		
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 705 000,00	2 539 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 987,93	2 539 987,93	0,00	93,90	5,40		
	01030		Izby rolnicze	7 307,00	7 307,00	7 132,52	7 132,52	0,00	0,00	0,00	7 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,02		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 307,00	7 307,00	7 132,52	7 132,52	0,00	0,00	0,00	7 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,02		
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	52 985,59	52 985,59	52 985,59	52 985,59	281,04	52 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,04	41,04	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	101,11	101,11	101,11	101,11	0,00	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 885,54	10 885,54	10 885,54	10 885,54	0,00	10 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	443,34	443,34	443,34	443,34	0,00	443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	41 274,56	41 274,56	41 274,56	41 274,56	0,00	41 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
	020		Leśnictwo	16 000,00	10 000,00	8 719,23	8 719,23	8 719,23	0,00	8 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,02		
		02095	Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	8 719,23	8 719,23	8 719,23	0,00	8 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 719,23	8 719,23	8 719,23	0,00	8 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,02		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	170 000,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00	91,53	0,33		
		40002	Dostarczanie wody	150 000,00	170 000,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00	91,53	0,33		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00	91,53	0,33		
	600		Transport i łączność	3 462 471,64	5 667 975,33	5 281 318,23	903 797,93	623 797,93	21 413,00	602 384,93	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 520,30	2 754 589,78	0,00	93,18	11,22		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	288 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	1 658 907,00	1 622 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 930,52	0,00	0,00	97,83	3,45		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	1 658 907,00	1 622 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 930,52	0,00	0,00	97,83	3,45		
		60016	Drogi publiczne gminne	757 200,00	921 198,24	677 710,85	179 839,53	179 839,53	10 756,50	169 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 871,32	497 871,32	0,00	73,57	1,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	770,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]									
																				z tego:								
																				z tego:								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00	0,00	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	3 670,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 700,00	10 446,50	10 446,50	10 446,50	10 446,50	0,00	10 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	173 581,00	101 582,50	66 653,30	66 653,30	66 653,30	66 653,30	0,00	66 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,14						
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	156 540,00	91 983,23	91 983,23	91 983,23	91 983,23	0,00	91 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,20						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 214,00	625 105,74	497 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 871,32	497 871,32	0,00	79,65	1,06							
		60017	Drogi wewnętrzne	1 067 271,64	2 731 323,09	2 631 788,86	442 411,40	442 411,40	10 656,50	431 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 377,46	2 189 377,46	0,00	96,36	5,59							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	1 795,50	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	12 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 300,00	18 000,97	18 000,97	18 000,97	18 000,97	0,00	18 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	301 489,64	413 079,64	411 908,93	411 908,93	411 908,93	411 908,93	0,00	411 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,88						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	2 279 302,95	2 189 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 377,46	2 189 377,46	0,00	96,05	4,65							
		60095	Pozostała działalność	0,00	76 547,00	68 888,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 341,00	67 341,00	0,00	89,99	0,15							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	67 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 341,00	67 341,00	0,00	89,79	0,14							
		700	Gospodarka mieszkaniowa	76 900,00	188 245,28	26 557,00	26 557,00	26 557,00	0,00	26 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,06							
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 900,00	188 245,28	26 557,00	26 557,00	26 557,00	0,00	26 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,06							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 204,00	31 204,00	23 294,80	23 294,80	23 294,80	23 294,80	0,00	23 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,05						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 256,20	3 256,20	3 256,20	3 256,20	0,00	3 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	0,01						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		710	Działalność usługowa	35 700,00	40 100,00	38 019,14	38 019,14	38 019,14	33 000,00	5 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,08						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 600,00	35 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,07						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,07						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		71035	Cmentarze	1 100,00	5 100,00	5 019,14	5 019,14	5 019,14	0,00	5 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 219,14	1 219,14	1 219,14	1 219,14	0,00	1 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		720	Informatyka	2 400,00	131 843,60	129 021,93	129 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,27						
		72095	Pozostała działalność	2 400,00	131 843,60	129 021,93	129 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,27						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 160,35	17 160,35	17 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 914,93	2 914,93	2 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 934,42	2 934,42	2 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	498,45	498,45	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:								w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	420,43	420,43	420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,42	71,42	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 584,51	28 584,51	28 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 855,49	4 855,49	4 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 134,16	58 440,40	58 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,12			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 214,64	9 926,94	9 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 466,04	2 747,82	2 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,01			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	588,76	466,77	466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00			
750			Administracja publiczna	4 199 665,47	4 220 328,90	3 983 343,90	3 971 843,40	3 782 497,14	2 950 200,01	832 297,13	0,00	141 429,50	47 916,76	0,00	0,00	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00	94,38	8,46			
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 618,00	230 154,67	196 710,97	196 710,97	196 710,97	182 154,99	14 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,42			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	162 764,10	142 024,59	142 024,59	142 024,59	142 024,59	142 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,30			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 652,00	11 286,94	11 286,94	11 286,94	11 286,94	11 286,94	11 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 182,00	29 979,64	25 228,79	25 228,79	25 228,79	25 228,79	25 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 181,00	4 295,26	3 614,67	3 614,67	3 614,67	3 614,67	3 614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 162,98	3 162,98	3 162,98	0,00	3 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 165,06	3 924,99	3 924,99	3 924,99	0,00	3 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	458,54	458,54	458,54	0,00	458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00			
		4410	Podróże 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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 363,67	4 363,67	4 363,67	4 363,67	0,00	4 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 645,80	2 645,80	2 645,80	0,00	2 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,01			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	138 000,00	116 741,43	116 741,43	11 134,14	0,00	11 134,14	0,00	105 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,25			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	105 607,29	105 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	105 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	10 700,00	9 054,86	9 054,86	9 054,86	0,00	9 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 300,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	897,28	897,28	897,28	0,00	897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 093 835,00	3 101 837,43	2 971 076,79	2 959 576,29	2 952 459,88	2 294 342,56	658 117,32	0,00	7 116,41	0,00	0,00	0,00	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00	95,78	6,31			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	8 200,00	7 116,41	7 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 500,00	1 811 289,89	1 769 562,03	1 769 562,03	1 769 562,03	1 769 562,03	1 769 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	3,76			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 475,00	119 961,60	119 961,60	119 961,60	119 961,60	119 961,60	119 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 800,00	55 800,00	45 178,00	45 178,00	45 178,00	45 178,00	45 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 483,00	329 683,00	310 272,39	310 272,39	310 272,39	310 272,39	310 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 927,00	44 427,00	36 188,54	36 188,54	36 188,54	36 188,54	36 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,08			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	36 159,00	36 159,00	36 159,00	36 159,00	0,00	36 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	170 556,00	170 425,67	170 425,67	170 425,67	0,00	170 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,36	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 295,79	2 295,79	2 295,79	0,00	2 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	
		4260	Zakup energii	75 400,00	75 400,00	46 099,66	46 099,66	46 099,66	0,00	46 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	6 923,45	6 923,45	6 923,45	0,00	6 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 500,00	4 654,40	4 654,40	4 654,40	0,00	4 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	248 084,50	241 379,84	241 379,84	241 379,84	0,00	241 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,51	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	22 500,00	21 393,95	21 393,95	21 393,95	0,00	21 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 300,00	1 409,60	1 409,60	1 409,60	0,00	1 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	24 000,00	22 589,01	22 589,01	22 589,01	0,00	22 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 750,00	42 857,44	42 857,44	42 857,44	42 857,44	0,00	42 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	11 264,00	11 264,00	11 264,00	11 264,00	0,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	646,80	646,80	646,80	0,00	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 500,00	10 222,56	10 222,56	10 222,56	0,00	10 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	39 500,00	36 721,15	36 721,15	36 721,15	0,00	36 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,50	11 500,50	0,00	88,47	0,02
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	78 500,00	64 269,59	64 269,59	64 269,59	0,00	64 269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 000,00	30 726,99	30 726,99	30 726,99	0,00	30 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 157,80	33 200,40	33 200,40	33 200,40	0,00	33 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	342,20	342,20	342,20	342,20	0,00	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 612,47	542 857,90	522 044,88	522 044,88	472 782,32	414 182,46	58 599,86	0,00	1 345,80	47 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	1,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00	1 345,80	1 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 103,00	317 003,00	316 972,18	316 972,18	316 972,18	316 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,67	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 301,66	22 301,67	22 301,67	22 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 637,37	16 637,36	15 214,84	15 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,03	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 100,00	23 475,43	23 475,43	23 475,43	23 475,43	23 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	60 048,00	56 533,40	56 533,40	56 533,40	56 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,12	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 592,38	6 592,38	5 266,19	5 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	8 623,00	7 841,45	7 841,45	7 841,45	7 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego:												
																dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
																									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	954,01	954,01	954,01	954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 500,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 900,00	12 683,94	12 683,94	12 683,94	12 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,03						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,05	4 180,05	4 180,05	4 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	5 069,66	5 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	1 272,45	1 272,45	1 272,45	1 272,45	0,00	1 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	25 233,00	22 458,92	22 458,92	22 458,92	22 458,92	0,00	22 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,05						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 862,26	1 862,26	1 862,26	1 862,26	0,00	1 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 050,00	1 413,74	1 413,74	1 413,74	1 413,74	0,00	1 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00	6 659,00	5 506,53	5 506,53	5 506,53	5 506,53	0,00	5 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,01						
		4480	Podatek od nieruchomości	305,00	321,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	7 820,00	7 441,36	7 441,36	7 441,36	7 441,36	0,00	7 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,02						
		75095	Resztowa działalność	163 000,00	128 978,90	112 500,24	112 500,24	85 140,24	59 520,00	25 620,24	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,24						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,06						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	67 525,56	59 520,00	59 520,00	59 520,00	59 520,00	0,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,13						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 049,44	6 918,24	6 918,24	6 918,24	6 918,24	0,00	6 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	403,90	403,90	403,90	403,90	403,90	0,00	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 000,00	18 298,10	18 298,10	18 298,10	18 298,10	0,00	18 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,04						
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 276,00	102 877,00	102 757,45	102 757,45	39 897,45	22 633,51	17 263,94	0,00	62 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,22						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	1 793,25	482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	46,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	419,75	419,75	419,75	419,75	419,75	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 493,00	46 493,00	46 493,00	17 743,00	11 184,02	6 558,98	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971,59	971,59	971,59	971,59	971,59	0,00	971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	0,00	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 581,79	8 581,79	8 581,79	8 581,79	8 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 275,99	6 275,99	6 275,99	6 275,99	6 275,99	0,00	6 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	127,59	127,59	127,59	127,59	127,59	0,00	127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 433,00	8 313,45	8 313,45	2 953,45	1 399,31	1 554,14	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,02						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:									
																dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,84	175,84	175,84	175,84	175,84	175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,19	25,19	25,19	25,19	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 198,28	1 198,28	1 198,28	1 198,28	1 198,28	1 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	889,69	570,14	570,14	570,14	570,14	0,00	570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00		
			Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 675,00	45 675,00	45 675,00	16 925,00	8 256,93	8 668,07	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,54	780,54	780,54	780,54	780,54	780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	111,84	111,84	111,84	111,84	111,84	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 364,55	7 364,55	7 364,55	7 364,55	7 364,55	7 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 555,94	8 555,94	8 555,94	8 555,94	8 555,94	0,00	8 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
			Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	79,13	79,13	79,13	79,13	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 758,00	691 740,52	583 037,93	243 990,91	189 023,86	43 224,90	145 798,96	12 334,85	42 632,20	0,00	0,00	0,00	339 047,02	14 760,00	0,00	0,00	84,29	1,24				
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	572 858,00	673 840,52	574 937,10	240 890,08	185 923,03	43 224,90	142 698,13	12 334,85	42 632,20	0,00	0,00	0,00	334 047,02	14 760,00	0,00	0,00	85,32	1,22				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 334,85	12 334,85	12 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	52 010,80	42 572,20	42 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 630,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	933,00	897,20	897,20	897,20	897,20	897,20	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	4 892,70	4 892,70	4 892,70	4 892,70	4 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	38 420,00	35 660,00	35 660,00	35 660,00	35 660,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	54 388,60	54 388,60	54 388,60	54 388,60	0,00	54 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,12			
		4260	Zakup energii	33 800,00	29 441,46	21 110,65	21 110,65	21 110,65	21 110,65	0,00	21 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	27 165,15	27 095,45	27 095,45	27 095,45	27 095,45	0,00	27 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	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	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	12 804,25	12 804,25	12 804,25	12 804,25	0,00	12 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	997,41	997,41	997,41	997,41	0,00	997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	24 419,71	22 856,94	22 856,94	22 856,94	0,00	22 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406,00	62,33	62,33	62,33	62,33	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	98,40	0,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	290 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 065,50	0,00	0,00	82,88	0,62	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 221,52	29 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 221,52	0,00	0,00	100,00	0,06	
		75414	Obrona cywilna	4 500,00	3 500,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	12 400,00	9 400,00	3 100,83	3 100,83	3 100,83	0,00	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 100,83	3 100,83	3 100,83	0,00	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,01
		757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	78 100,37	78 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,37	0,00	0,00	0,00	65,08	0,17	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	78 100,37	78 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,37	0,00	0,00	0,00	65,08	0,17	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	120 000,00	78 100,37	78 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,37	0,00	0,00	0,00	65,08	0,17	
		758	Różne rozliczenia	200 000,00	141 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	141 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	141 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	13 090 749,16	14 172 682,23	13 857 347,37	13 694 471,26	12 840 174,48	10 158 106,45	2 682 068,03	17 018,87	457 480,58	379 797,33	0,00	0,00	162 876,11	162 876,11	0,00	0,00	97,78	29,44	
		80101	Szkoły podstawowe	8 291 148,60	8 510 448,70	8 439 547,92	8 381 506,36	8 017 509,47	6 686 510,05	1 330 999,42	0,00	316 977,15	47 019,74	0,00	0,00	58 041,56	58 041,56	0,00	0,00	99,17	17,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 190,00	318 180,00	316 977,15	316 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	316 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 343,00	5 242 553,72	5 242 333,39	5 242 333,39	5 242 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,14	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 500,00	361 363,47	361 361,55	361 361,55	361 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 200,00	965 695,00	965 579,85	965 579,85	965 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,05	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	4 027,57	4 027,57	4 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 300,00	110 957,00	108 269,26	108 269,26	108 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,23	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	514,57	514,57	514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:				z tego:									w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
																								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	9 710,00	8 966,00	8 966,00	8 966,00	8 966,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,02						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 044,20	15 789,60	15 789,60	15 789,60	15 789,60	15 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 347,79	4 347,79	4 347,79	4 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 510,00	199 363,91	194 119,16	194 119,16	194 119,16	194 119,16	0,00	194 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,41						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 300,00	49 589,00	49 458,40	49 458,40	49 458,40	49 458,40	0,00	49 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,11						
		4260	Zakup energii	477 100,00	371 359,00	335 446,88	335 446,88	335 446,88	335 446,88	0,00	335 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,71						
		4270	Zakup usług remontowych	90 600,00	115 450,00	114 770,40	114 770,40	114 770,40	114 770,40	0,00	114 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,24						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	10 011,00	9 468,00	9 468,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	197 100,00	278 738,00	270 950,41	270 950,41	270 950,41	270 950,41	0,00	270 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,58						
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	16 662,86	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,03						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	13 800,00	13 069,62	13 069,62	13 069,62	13 069,62	0,00	13 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,03						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 610,00	5 507,00	4 558,80	4 558,80	4 558,80	4 558,80	0,00	4 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	11 700,00	11 468,00	11 468,00	11 468,00	11 468,00	0,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,02						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 911,00	321 741,00	321 738,30	321 738,30	321 738,30	321 738,30	0,00	321 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68						
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	1 385,00	1 351,66	1 351,66	1 351,66	1 351,66	0,00	1 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	67 000,00	58 041,56	58 041,56	58 041,56	58 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 041,56	58 041,56	0,00	86,63	0,12						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 441,00	560 847,17	543 097,40	543 097,40	518 064,61	471 177,00	46 887,61	0,00	25 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	1,15						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 949,00	26 082,00	25 032,79	25 032,79	25 032,79	25 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,05						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 785,00	376 495,00	368 074,97	368 074,97	368 074,97	368 074,97	0,00	368 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,78						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	26 445,41	26 437,25	26 437,25	26 437,25	26 437,25	0,00	26 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	71 713,00	69 210,63	69 210,63	69 210,63	69 210,63	0,00	69 210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,15						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 633,00	7 454,15	7 454,15	7 454,15	7 454,15	0,00	7 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	14 140,00	13 463,81	13 463,81	13 463,81	13 463,81	0,00	13 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,03						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 969,76	13 616,89	13 616,89	13 616,89	13 616,89	0,00	13 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,03					
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 547,00	20 249,00	19 806,91	19 806,91	19 806,91	19 806,91	0,00	19 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,04						
	80104		Przedszkola	1 652 052,76	2 062 400,46	1 975 234,00	1 975 234,00	1 710 006,46	1 189 393,47	520 612,99	16 020,16	44 892,02	204 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	4,20						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 419,00	16 020,16	16 020,16	16 020,16	16 020,16	16 020,16	0,00	0,00	16 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 551,20	45 116,20	44 892,02	44 892,02	44 892,02	44 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,10						
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 624,80	5 624,80	5 624,80	5 624,80	5 624,80	5 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 859,40	944 992,40	941 194,05	941 194,05	941 194,05	941 194,05	0,00	941 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	2,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 873,60	141 058,98	141 058,98	141 058,98	141 058,98	141 058,98	0,00	141 058,98	0,00	0,00	141 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 106,00	56 716,34	56 716,34	56 716,34	56 716,34	56 716,34	0,00	56 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,83	2 970,04	2 970,04	2 970,04	2 970,04	2 970,04	0,00	2 970,04	0,00	0,00	2 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 207,00	169 571,00	168 485,18	168 485,18	168 485,18	168 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,36		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 463,58	24 463,58	24 463,58	24 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 355,00	22 279,00	22 197,90	22 197,90	22 197,90	22 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,05		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 451,18	1 451,18	1 451,18	1 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	49 685,00	39 689,39	39 689,39	39 689,39	0,00	39 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,08		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,04	9 726,10	9 726,10	9 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 821,00	44 415,98	44 415,98	44 415,98	0,00	44 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,09		
		4267	Zakup energii	3 200,00	2 944,55	2 944,55	2 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 922,66	15 922,66	15 922,66	0,00	15 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 810,00	2 542,50	2 542,50	2 542,50	0,00	2 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	77 135,00	69 713,35	69 713,35	69 713,35	0,00	69 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,15		
		4307	Zakup usług pozostałych	8 710,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	341 980,00	293 628,42	293 628,42	293 628,42	0,00	293 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,62		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 000,00	3 439,62	3 439,62	3 439,62	0,00	3 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 416,94	1 416,94	1 416,94	0,00	1 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 858,00	48 709,00	48 532,13	48 532,13	48 532,13	0,00	48 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,10		
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,13	8 526,13	8 526,13	8 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	169 694,00	148 294,28	148 294,28	148 294,28	148 294,28	0,00	0,00	0,00	1 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104 834,55	0,00	87,39	0,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 181,62	1 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	27 489,90	27 489,90	27 489,90	0,00	27 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 793,71	4 793,71	4 793,71	0,00	4 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	693,70	693,70	693,70	0,00	693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	537,95	537,95	537,95	0,00	537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	1 079,00	692,45	692,45	692,45	0,00	692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 335,00	5 285,26	5 285,26	5 285,26	0,00	5 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	549,92	549,92	549,92	0,00	549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 145,22	2 145,22	2 145,22	0,00	2 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	104 834,55	104 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 834,55	104 834,55	0,00	85,23	0,22	
		80110	Gimnazja	762 735,00	647 927,95	647 765,95	647 765,95	647 765,95	647 765,95	0,00	0,00	0,00	35 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 109,00	35 029,67	35 029,67	35 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 648,00	444 272,93	444 272,93	444 272,93	444 272,93	444 272,93	444 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 900,00	54 325,29	54 325,29	54 325,29	54 325,29	54 325,29	54 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	84 048,16	84 048,16	84 048,16	84 048,16	84 048,16	84 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	8 838,17	8 838,17	8 838,17	8 838,17	8 838,17	8 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	96,49	96,49	96,49	96,49	96,49	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	797,76	797,76	797,76	797,76	797,76	797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 528,00	20 519,48	20 519,48	20 519,48	20 519,48	20 519,48	20 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,04		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 200,00	152 200,00	138 787,04	138 787,04	138 787,04	138 787,04	1 977,50	136 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	1 977,50	1 977,50	1 977,50	1 977,50	1 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 563,88	1 563,88	1 563,88	1 563,88	1 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	135 245,66	135 245,66	135 245,66	135 245,66	0,00	135 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,29	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 064,00	62 014,30	47 200,92	47 200,92	20 975,62	20 975,62	0,00	20 975,62	0,00	0,00	26 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 339,00	9 504,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 749,00	16 797,00	14 875,62	14 875,62	14 875,62	14 875,62	0,00	14 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,03	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 508,00	28 915,30	21 895,30	21 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,05	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 410,80	1 086 091,82	1 049 458,78	1 049 458,78	1 023 576,49	527 474,63	496 101,86	0,00	2 657,79	23 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	2,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	2 770,00	2 657,79	2 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 324,80	426 119,80	419 968,84	419 968,84	419 968,84	419 968,84	419 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,89	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 107,20	19 107,20	19 107,20	19 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 100,00	27 711,52	27 711,52	27 711,52	27 711,52	27 711,52	27 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 621,00	75 610,00	72 150,33	72 150,33	72 150,33	72 150,33	72 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,15	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,85	2 906,28	2 906,28	2 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 565,00	9 380,00	7 643,94	7 643,94	7 643,94	7 643,94	7 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	467,51	420,58	420,58	420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	23 100,00	22 841,51	22 841,51	22 841,51	22 841,51	0,00	22 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	424 600,00	464 600,00	445 687,83	445 687,83	445 687,83	445 687,83	0,00	445 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,95	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 342,45	2 342,45	2 342,45	2 342,45	0,00	2 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	6 560,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,00	18 346,00	17 388,07	17 388,07	17 388,07	17 388,07	0,00	17 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,04	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	790,44	790,44	790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 458,00	136 176,00	90 010,47	90 010,47	87 227,46	83 667,64	3 559,82	0,00	2 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,19						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 445,00	3 471,00	2 783,01	2 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 848,00	103 150,00	66 105,94	66 105,94	66 105,94	66 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,14						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 429,00	3 987,77	3 987,77	3 987,77	3 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	18 845,00	11 893,55	11 893,55	11 893,55	11 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	2 693,00	1 680,38	1 680,38	1 680,38	1 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	3 588,00	3 559,82	3 559,82	3 559,82	0,00	3 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 018,00	611 834,43	607 071,92	607 071,92	579 434,59	547 499,57	31 935,02	0,00	27 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	1,29						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 695,00	28 059,00	27 637,33	27 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,06						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 299,00	436 518,44	434 632,11	434 632,11	434 632,11	434 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,92						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 460,99	22 453,34	22 453,34	22 453,34	22 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	80 248,00	79 351,59	79 351,59	79 351,59	79 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,17						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	11 387,00	11 062,53	11 062,53	11 062,53	11 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 940,09	1 940,09	1 940,09	0,00	1 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	2 700,00	2 535,55	2 535,55	2 535,55	0,00	2 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,00	26 161,00	26 129,38	26 129,38	26 129,38	0,00	26 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,06						
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 426,00	28 450,30	28 450,30	28 450,30	27 161,10	25 644,73	1 516,37	0,00	1 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 289,20	1 289,20	1 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 479,00	19 332,76	19 332,76	19 332,76	19 332,76	19 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 164,11	2 164,11	2 164,11	2 164,11	2 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 727,19	3 727,19	3 727,19	3 727,19	3 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	420,67	420,67	420,67	420,67	420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00	1 016,37	1 016,37	1 016,37	1 016,37	0,00	1 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240,00	62 357,25	62 117,25	62 117,25	62 117,25	0,00	62 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	654,98	614,98	614,98	614,98	0,00	614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	61 702,27	61 502,27	61 502,27	61 502,27	0,00	61 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,13
	80195		Pozostała działalność	25 555,00	82 238,85	80 311,14	80 311,14	300,00	300,00	0,00	998,71	0,00	79 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	998,71	998,71	998,71	0,00	0,00	0,00	998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,93	305,93	305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 807,05	1 807,05	1 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 801,91	4 801,91	4 801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 270,25	71 597,54	71 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,15
	851		Ochrona zdrowia	128 600,00	155 237,54	117 399,72	117 399,72	88 796,39	11 475,00	77 321,39	28 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,25
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 200,00	16 200,00	6 171,02	6 171,02	6 171,02	0,00	6 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	2 597,02	2 597,02	2 597,02	0,00	2 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	8 700,00	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 100,00	121 737,54	93 928,70	93 928,70	82 625,37	11 475,00	71 150,37	11 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	11 303,33	11 303,33	0,00	0,00	0,00	11 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	13 000,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 257,54	21 655,59	21 655,59	21 655,59	0,00	21 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,05
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	44 400,00	62 250,00	49 144,78	49 144,78	49 144,78	0,00	49 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,10
			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	-	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 724 676,00	1 879 205,00	1 814 194,02	1 814 194,02	1 368 990,63	819 444,49	549 546,14	5 000,00	440 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	3,85
	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	322 700,00	321 292,87	321 292,87	321 292,87	321 292,87	0,00	321 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	322 700,00	321 292,87	321 292,87	321 292,87	0,00	321 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 100,00	192,40	192,40	192,40	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	192,40	192,40	192,40	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	24 000,00	22 943,39	22 943,39	22 943,39	0,00	22 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	24 000,00	22 943,39	22 943,39	22 943,39	0,00	22 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 300,00	87 000,00	83 023,85	83 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,18
		3110	Świadczenia społeczne	109 300,00	87 000,00	83 023,85	83 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,18
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 500,00	272 500,00	263 884,03	263 884,03	2 329,08	0,00	2 329,08	0,00	261 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 329,08	2 329,08	2 329,08	0,00	2 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 500,00	270 000,00	261 554,95	261 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	261 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 076,00	832 705,00	801 333,64	801 333,64	796 550,32	627 429,38	169 120,94	0,00	4 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	1,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 283,32	2 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 567,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	494 442,00	492 378,59	492 378,59	492 378,59	492 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	1,05
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 000,00	36 798,04	36 798,04	36 798,04	36 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 566,00	88 566,00	87 322,86	87 322,86	87 322,86	87 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 910,00	8 910,00	5 529,89	5 529,89	5 529,89	5 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 700,00	38 559,22	38 559,22	38 559,22	0,00	38 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,08
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 325,05	11 325,05	11 325,05	0,00	11 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:															
											dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 622,00	68 277,50	68 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,15					
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	68 622,00	67 777,50	67 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,14					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 700,00	25 940,00	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06				
		3240	Stypendia dla uczniów	27 700,00	25 940,00	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06					
	855		Rodzina	10 680 000,00	13 874 989,62	13 784 655,01	13 784 655,01	639 997,33	495 514,43	144 482,90	151 048,81	12 993 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	29,29					
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 266 500,00	8 938 938,00	8 928 127,15	8 928 127,15	119 999,73	82 816,76	37 182,97	0,00	8 808 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	16,97					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	6 709,30	6 709,30	6 709,30	0,00	6 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,01					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 162 160,00	8 811 037,00	8 808 127,42	8 808 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	18,71					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	68 528,70	67 017,52	67 017,52	67 017,52	67 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,14					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 520,00	2 517,68	2 517,68	2 517,68	2 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 952,70	11 627,28	11 627,28	11 627,28	11 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 699,20	1 654,28	1 654,28	1 654,28	1 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 500,00	10 353,47	10 353,47	10 353,47	0,00	10 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 161,00	15 153,10	15 153,10	15 153,10	0,00	15 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03					
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 460,00	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01					
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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					
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	500,00	197,50	197,50	197,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 939,40	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 800,00	4 247 016,62	4 171 144,59	4 171 144,59	387 016,80	351 486,78	35 530,02	0,00	3 784 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	8,86					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 000,00	21 111,00	21 111,00	21 111,00	0,00	21 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,04					
		3110	Świadczenia społeczne	3 455 420,00	3 821 558,00	3 784 127,79	3 784 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	8,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	85 780,00	83 596,05	83 596,05	83 596,05	83 596,05	83 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,18	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 600,00	6 566,12	6 566,12	6 566,12	6 566,12	6 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	250 480,00	270 400,00	259 293,96	259 293,96	259 293,96	259 293,96	259 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,55	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 300,00	2 030,65	2 030,65	2 030,65	2 030,65	2 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 100,00	806,33	806,33	806,33	806,33	806,33	0,00	806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	100,00	6 978,62	6 282,10	6 282,10	6 282,10	6 282,10	6 282,10	0,00	6 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,01	
			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	
			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01	
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Pozostałe odsetki	100,00	7 100,00	3 836,47	3 836,47	3 836,47	3 836,47	3 836,47	0,00	3 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,01	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 400,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 330,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 111,38	935,90	935,90	935,90	935,90	935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	191,38	161,17	161,17	161,17	161,17	161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,24	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	329 400,00	468 230,00	467 659,58	467 659,58	467 659,58	467 659,58	467 659,58	60 090,89	6 215,03	0,00	401 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,99
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	860,00	853,66	853,66	853,66	853,66	853,66	0,00	0,00	0,00	853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00
			Świadczenia społeczne	273 300,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	51 205,00	51 200,26	51 200,26	51 200,26	51 200,26	51 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 880,00	7 758,35	7 758,35	7 758,35	7 758,35	7 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,02	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 260,00	1 132,28	1 132,28	1 132,28	1 132,28	1 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	860,00	642,06	642,06	642,06	642,06	642,06	0,00	642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	317,70	317,70	317,70	317,70	317,70	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	2 379,00	2 363,35	2 363,35	2 363,35	2 363,35	2 363,35	0,00	2 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	2 500,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	66,00	65,20	65,20	65,20	65,20	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		85508	Rodzinny zastępcze	170 000,00	146 075,00	144 748,81	144 748,81	144 748,81	144 748,81	144 748,81	0,00	0,00	0,00	144 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	146 075,00	144 748,81	144 748,81	0,00	0,00	0,00	144 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,31		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 300,00	67 100,00	65 554,88	65 554,88	65 554,88	0,00	65 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,14		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 300,00	67 100,00	65 554,88	65 554,88	65 554,88	0,00	65 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,14		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 324,63	2 132 050,44	1 705 514,69	1 500 694,97	1 500 694,97	81 545,69	1 419 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 819,72	204 819,72	0,00	79,99	3,62		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	776 244,00	856 244,00	823 339,79	823 339,79	823 339,79	80 119,69	743 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	1,75		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	62 176,18	62 176,18	62 176,18	62 176,18	62 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 432,00	4 923,71	4 923,71	4 923,71	4 923,71	4 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 831,00	11 384,49	11 384,49	11 384,49	11 384,49	11 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 839,00	1 635,31	1 635,31	1 635,31	1 635,31	1 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	54,90	54,90	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4260		Zakup energii	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	678 929,42	772 983,80	740 124,63	740 124,63	740 124,63	0,00	740 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	1,57		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	354,96	354,96	354,96	0,00	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 695,61	1 695,61	1 695,61	1 695,61	0,00	1 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,58	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	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	0,00	-	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	102,47	0,00	0,00	0,00	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	4 182,35	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 500,00	735 000,00	492 768,62	358 912,90	358 912,90	0,00	358 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 855,72	133 855,72	0,00	67,04	1,05		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	405 000,00	396 500,00	251 187,16	251 187,16	251 187,16	0,00	251 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35	0,53		
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	128 000,00	99 222,87	99 222,87	99 222,87	0,00	99 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,21		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 502,87	8 502,87	8 502,87	0,00	8 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,02		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	200 000,00	133 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 855,72	133 855,72	0,00	66,93	0,28					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 893,00	23 941,03	22 725,61	22 725,61	22 725,61	1 426,00	21 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 365,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 523,03	18 310,56	18 310,56	18 310,56	0,00	18 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892,00	3 992,00	2 989,05	2 989,05	2 989,05	0,00	2 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,01					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 687,75	1 687,75	1 687,75	1 687,75	0,00	1 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,75	1 687,75	1 687,75	1 687,75	0,00	1 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	335 687,63	514 177,66	364 992,92	294 028,92	294 028,92	0,00	294 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 964,00	70 964,00	0,00	70,99	0,78					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,77	1 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 338,49	114 084,99	108 118,24	108 118,24	108 118,24	0,00	108 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,23					
		4260	Zakup energii	80 000,00	136 500,00	95 112,56	95 112,56	95 112,56	0,00	95 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,20					
		4270	Zakup usług remontowych	93 777,53	46 650,94	12 168,36	12 168,36	12 168,36	0,00	12 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 727,46	144 283,96	78 629,76	78 629,76	78 629,76	0,00	78 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,17					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 850,38	59 060,00	58 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 964,00	58 964,00	0,00	99,84	0,13					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,03					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 761,64	1 307 578,68	1 177 018,82	1 170 868,82	64 528,91	0,00	64 528,91	1 099 339,91	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	90,02	2,50					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 769,18	857 226,22	749 124,64	749 124,64	58 855,46	0,00	58 855,46	690 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	1,59					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 309,18	687 809,18	687 809,18	687 809,18	0,00	0,00	0,00	687 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 518,26	33 518,26	33 518,26	0,00	33 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 628,78	15 628,75	15 628,75	15 628,75	0,00	15 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 810,00	9 708,45	9 708,45	9 708,45	0,00	9 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,02					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	706 992,46	347 142,46	347 142,46	340 992,46	0,00	0,00	0,00	340 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	0,74					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 992,46	340 992,46	340 992,46	340 992,46	0,00	0,00	0,00	340 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	0,01					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	50 000,00	49 280,62	49 280,62	0,00	0,00	0,00	49 280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,10					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 280,62	49 280,62	0,00	0,00	0,00	49 280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,10					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
																		z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	92195		Pozostała działalność	0,00	46 210,00	24 471,10	24 471,10	5 673,45	0,00	5 673,45	18 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,05			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	18 797,65	18 797,65	0,00	0,00	0,00	18 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 119,95	3 119,95	3 119,95	0,00	3 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00			
	926		Kultura fizyczna	262 500,00	1 113 064,83	1 098 004,28	278 454,73	80 984,56	0,00	80 984,56	177 270,17	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 549,55	819 549,55	0,00	98,65	2,33			
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00	139 936,00	133 229,37	77 581,15	77 581,15	0,00	77 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 648,22	55 648,22	0,00	95,21	0,28			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	33 205,35	30 321,35	30 321,35	30 321,35	0,00	30 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,06			
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 000,00	25 963,90	25 963,90	25 963,90	0,00	25 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 698,65	18 698,65	18 698,65	18 698,65	0,00	18 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 383,78	2 597,25	2 597,25	2 597,25	0,00	2 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 648,22	55 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 648,22	55 648,22	0,00	100,00	0,12			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	22 400,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,04			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,01			
		3250	Stypendia różne	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	92695		Pozostała działalność	209 500,00	950 728,83	944 574,91	180 673,58	3 403,41	0,00	3 403,41	177 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 901,33	763 901,33	0,00	99,35	2,01			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	177 500,00	177 270,17	177 270,17	0,00	0,00	0,00	177 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,38			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	595,30	595,30	595,30	0,00	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	808,13	808,13	808,13	808,13	0,00	808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	763 920,70	763 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 901,33	763 901,33	0,00	100,00	1,62			
			OGÓŁEM:	41 168 704,54	49 427 694,64	47 070 114,45	38 449 846,98	21 755 790,17	15 027 449,13	6 728 341,04	1 777 748,46	14 281 471,96	556 736,02	0,00	78 100,37	8 620 267,47	6 673 049,93	0,00	95,23	100,00				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 marca 2020r.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych Gminy Pysznica na dzień 31 grudnia 2019 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 100,05	42 100,05
	01095		Pozostała działalność	42 100,05	42 100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (akcyza).	42 100,05	42 100,05
750			Administracja publiczna	92 948,00	85 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 948,00	85 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie i pozostałe)	92 948,00	85 934,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 877,00	102 757,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 276,00	2 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 493,00	46 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 493,00	46 493,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 433,00	8 313,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 433,00	8 313,45
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 675,00	45 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 675,00	45 675,00
801			Oświata i wychowanie	62 117,25	62 117,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 117,25	62 117,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 117,25	62 117,25
852			Pomoc społeczna	90 567,00	87 018,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 567,00	2 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 567,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	84 518,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	84 518,04
855			Rodzina	13 606 183,00	13 544 129,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 928 438,00	8 921 220,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 928 438,00	8 921 220,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 197 015,00	4 144 348,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 197 015,00	4 144 348,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,00	1 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	412 300,00	411 886,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 300,00	411 886,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 100,00	65 554,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 100,00	65 554,88
RAZEM:				13 996 792,30	13 924 056,68

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dz	Rozd	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 100,05	42 100,05
	01095		Pozostała działalność	42 100,05	42 100,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,04	41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,11	101,11
		4300	Zakup usług pozostałych	443,34	443,34
		4430	Różne opłaty i składki	41 274,56	41 274,56
750			Administracja publiczna	92 948,00	85 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 948,00	85 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 024,10	65 157,09

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	5 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 053,63	12 050,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,27	1 726,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 687,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 877,00	102 757,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,75	419,75
	75108			46 493,00	46 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	28 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,59	971,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,64	130,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 581,79	8 581,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,99	6 275,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,59	127,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,40	122,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 433,00	8 313,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,84	175,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,19	25,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,28	1 198,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,69	570,14
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 675,00	45 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	28 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,54	780,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,84	111,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 364,55	7 364,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,94	8 555,94
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,13	79,13
801			Oświata i wychowanie	62 117,25	62 117,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 117,25	62 117,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,98	614,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 502,27	61 502,27
852			Pomoc społeczna	90 567,00	87 018,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 567,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 567,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	84 518,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	768,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 789,00	60 586,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,00	10 582,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 382,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 529,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52
855			Rodzina	13 606 183,00	13 544 129,89

85501		Świadczenie wychowawcze	8 928 438,00	8 921 220,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 811 037,00	8 808 127,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 528,70	67 017,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 517,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 952,70	11 627,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,20	1 654,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 353,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 161,00	15 153,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 458,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,40	2 127,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 197 015,00	4 144 348,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 821 558,00	3 784 127,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 780,00	83 596,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 566,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 400,00	259 293,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 030,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	806,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 577,00	4 882,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,60
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,38	935,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,38	161,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,24	22,93
85504		Wspieranie rodziny	412 300,00	411 886,54
	3110	Świadczenia społeczne	400 500,00	400 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 498,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	213,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	642,06
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	333,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 100,00	65 554,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 100,00	65 554,88
		RAZEM:	13 996 792,30	13 924 056,68

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 marca 2020r .

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Pysznica na dzień 31.12.2019 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finans.publ.	Dotacje dla jedn.spoza sektora finans.publ.	Dotacje przek.dla jedn. sektora finans.publ.	Dotacje przek.dla jedn.spoza sektora
Dotacje na wydatki				Plan /zł/		Wykonanie /zł/	
010		Rolnictwo i łowiectwo		-	7 307,00		7 132,52
	01030	Izby rolnicze	dotacja celowa na zadania bieżące wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	-	7 307,00		7 132,52
600		Transport i łączność		1 938 907,00		1 902 930,52	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja celowa przekazana Gminie Stalowa Wola na zadania bieżące realiz.na podst. por. między j.s.t.	280 000,00		280 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	1 658 907,00		1 622 930,52	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	362 334,85	5 000,00	302 400,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	5 000,00		5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacje podmiotowe		12 334,85		12 334,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastkowice	-	350 000,00		290 065,50
801		Oświata i wychowanie			40 020,16		17 666,59
	80104	Przedszkola	dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 020,16		16 020,16
	80195	Pozostała działalność	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące(organizacja wypoczynku wakacyjnego i feryjnego dla dzieci w Gminie Pysznica		24 000,00		998,71
851		Ochrona zdrowia		10 000,00	19 300,00	10 000,00	18 603,33
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgn.opiek.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (kompleksowe wspieranie pacjentów w opiece długoterminowej)	10 000,00		10 000,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgn.opiek.	dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gminy (rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi)		7 300,00		7 300,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe na organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		12 000,00		11 303,33
852		Pomoc społeczna			5 000,00		5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	dotacja celowa na zadania bieżące na rzecz stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie działań w zakresie walki z ubóstwem (wydawanie żywności, darów rzeczowych)		5 000,00		5 000,00
855		Rodzina		152 375,00		151 048,81	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacja celowa przekazana Gminie Stalowa Wola na zadania bieżące realiz. na podst. por. między j.s.t.(żłobki)	6 300,00		6 300,00	
	85508	Rodziny zastępcze	dotacja celowa dla powiatu dla rodzin zastępczych na zadania bieżące, na podstawie umów	146 075,00		144 748,81	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 031 261,64	90 000,00	1 031 261,64	68 078,27
	92109	Domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	687 809,18		687 809,18	
	92109	Domy i ośrodki kultury	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zadań bieżących (Dzieciocy Uniwersytet)	2 460,00		2 460,00	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	340 992,46		340 992,46	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów (na remont zabytkowego pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym w Pysznicy wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego wśród zespołu pomników nagrobnych na terenie cmentarza parafialnego w Pysznicy pod numerem B-907 20 000,00 zł) plus remont wylewki z betonu w zabytkowej plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pysznicy wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-276, 30 000,00 zł)		50 000,00		49 280,62
	92195	Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych . Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw-SMK)		40 000,00		18 797,65
926		Kultura fizyczna			177 500,00		177 270,17

	92695	Pozostała działalność	dotacja celowa na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach: Jastkowice, Kłyżów, Pysznica.		177 500,00		177 270,17
Razem:				3 137 543,64	701 462,01	3 100 240,97	596 151,23

*Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 30/2020
Wójta Gminy Pysznica
z dnia 23 marca 2020r.*

Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji na dzień 31 grudnia 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie
1	010	01008	6050	Opracowanie operatu wodno prawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego jako działka ew. Nr 1350 w obrębie ewidencyjnym Pysznica	3 221,34	3 221,34
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pysznica	2 700 000,00	2 535 732,33
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów etap-I	5 000,00	4 255,60
4	400	40002	6050	Budowa wodociągu	170 000,00	155 595,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa- Przebudowa drogi powiatowej w Pysznicy Nr 1019R	1 424 183,00	1 424 183,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica-Jastkowice na odcinku od km 1+ 438-3+072 w m. Brandwica	234 724,00	198 747,52
7	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych W tym: Przebudowa drogi gminnej Nr 101218R wraz z budową chodnika ul. Podberek w miejscowości Pysznica i przebudowa drogi gminnej Nr 101220R wraz z budową chodnika- ul Zadole w miejscowości Pysznica	625 105,74 499 099,61	497 871,32 497 871,32
8	600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne na budowę dróg wewnętrznych	1 211 149,50	1 124 566,36
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słotwiny w miejscowości Pysznica i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Żwirowa w miejscowości Pysznica	599 910,16	598 682,16
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pysznica – działka nr ew. 1277/0	468 243,29	466 128,94
11	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	75 000,00	67 341,00
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, gruntów	149 370,28	0,00
13	750	75023	6060	Zakup urządzeń ochrony sieci Firewall + UTM	13 000,00	11 500,50
14	754	75404	6170	Dotacja celowa - Zakup samochodu dla Policji	5 000,00	5 000,00
15	754	75412	6060	Zakup wyciągarki do samochodu OSP Kłyżów	15 000,00	14 760,00
16	754	75412	6230	Dotacja celowa- Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jastkowice	350 000,00	290 065,50
17	801	80101	6050	Infrastruktura sieciowa SP w Krzakach i w Kłyżowie	67 000,00	58 041,56
18	801	80106	6050	Adaptacja budynku i otoczenia przy ul. Armii Krajowej 36 w Jastkowicach na Punkt Przedszkolny	123 000,00	104 834,55
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Pysznica (w tym f. s. Pysznica 7 000,00 zł)	180 000,00	113 855,72
20	900	90015	6050	Wykonanie projektu i częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sportowa	20 000,00	20 000,00
21	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki na której stoi remiza OSP i świetlica wiejska w Studzieńcu (f. s.)	12 000,00	12 000,00
22	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw (f. s. Sudofy 17 557,09 zł)	27 060,00	27 060,00

23	900	90095	6050	Opracowanie projektu doposażenie placu zabaw na ul. Isep (f. s. Brandwica)	14 000,00	14 000,00
24	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw	6 000,00	5 904,00
25	900	90095	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego w Pysznicy(f. s.)	12 000,00	12 000,00
26	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00
27	921	92116	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Pysznicy ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na Gminną Bibliotekę Publiczną	6 150,00	6 150,00
28	926	92601	6050	Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego wykorzystania	1 712,22	1 712,22
29	926	92601	6050	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Kłyżowie	3 936,00	3 936,00
30	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia przy ul. Strażackiej – boisko w Kłyżowie (f. s. 29 213,60 zł)	50 000,00	50 000,00
31	926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Pysznica (Brandwica, Jastkowice, Krzaki)	241 034,50	241 034,50
32	926	92695	6050	Wykonanie monitoringu OSA Krzaki, Jastkowice, Brandwica	19 295,00	19 275,63
33	926	92695	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Pysznica	503 591,20	503 591,20
				OGÓLEM	9 435 686,23	8 591 045,95

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 30/2020
Wójta Gminy Pysznica
z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Gminy Pysznica za 2019 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Pysznica na rok 2019 o nr IV.20.2018 została podjęta przez Radę Gminy, w dniu 28 grudnia 2018 r. Dochody ukształtowały się na poziomie 40 329 200,00 zł, natomiast wydatki na poziomie 41 168 704,54 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zwiększył się. Po stronie dochodów wynosi 46 693 396,21 zł, a po stronie wydatków 49 427 694,64 zł.

Do środków, które wpłynęły na zwiększenie lub zmniejszenie budżetu należy zaliczyć:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- ostateczna kwota subwencji oświatowej,
- wolne środki z roku 2018.

W ciągu roku 2019 dokonano spłat kredytów w kwocie 1 449 000,00 zł.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na rok 2019 planowane w kwocie 46 693 396,21 zł zostały wykonane w kwocie 47 264 963,61 zł, tj. 101,2%.

W tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 44 537 417,16 zł, wykonane w kwocie 45 061 169,50 zł
 - dochody majątkowe planowane w kwocie 2 155 979,05 zł, wykonane w kwocie 2 203 794,11 zł
- Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskano dochody w kwocie 392 615,14 zł na plan 386 589,04 zł, tj. 101,6%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- opłat za obwoły łowieckie	2 822,44 zł
- czynszu dzierżawnego za infrastrukturę wodociągowo- sanitacyjną	47 692,65 zł
- dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	42 100,05 zł
- dotacji celowej pozyskanej z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej	300 000,00 zł

Dział – Transport i łączność

Uzyskano dochody w kwocie 1 311 136,00 zł na plan 1 310 521,00 zł, tj. 100,04%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- dotacji celowej z samorządu województwa na przebudowę dróg wewnętrznych	75 000,00 zł
- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie	1 235 521,00 zł
- odszkodowania z ubezpieczenia (zniszczony przystanek)	615,00 zł

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody w kwocie 287 854,59 zł na plan 259 301,57 zł, tj. 111 %

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste	10 387,00 zł
- wpływów z tytułu dzierżawy mienia gminnego i budynków gminnych (należność z tego tytułu stanowi kwotę 795,12 zł, a nadpłata 8,11 zł)	116 026,39 zł
- wpłat za sprzedaż działek	136 433,01 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	2 416,68 zł
- odszkodowania za grunt	22 495,61 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	95,90 zł

Dział - Informatyka

Uzyskano dochody w kwocie 149 942,00 zł na plan 131 843,60 zł, tj. 113,7%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- dotacji celowej z UE i środki z budżetu państwa na realizację projektu „e-Gmina Pysznica 2019”	149 942,00 zł
--	---------------

Dział - Administracja publiczna

Uzyskano dochody w kwocie 139 251,86 zł na plan 149 177,42 zł, tj. 93,3%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	85 934,00 zł
- dochodów należnych gminie za udostępnienie informacji adresowej	20,15 zł
- wpływów z różnych dochodów (dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych)	567,00 zł
- zwrotu podatku VAT	1 269,31 zł
- pozostałych odsetek	15,34 zł
- zwrotu kosztów sądowych i opłat od pozwu	1 448,61 zł
- pozostałych odsetek (wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego)	346,49 zł
- wpływów z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzenia podatku)	1 734,20 zł
- dotacji celowej z UE i środków z budżetu państwa na realizację projektu „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica”	12 129,43 zł
- dotacji celowej z UE i środków z budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”	35 787,33 zł

Dział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskano dochody w kwocie 102 757,45 zł na plan 102 877,00 zł, tj. 99,9%

Są to środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 276,00 zł
- wybory uzupełniające do rad gmin	8 313,45 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	45 675,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	46 493,00 zł

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dochody w kwocie 75 000,12 zł na plan 50 000,12 zł, tj. 150%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- pomocy finansowej Powiatu Stalowowolskiego na zakup samochodu do OSP Jastkowice	50 000,00 zł
- wpływu ze sprzedaży samochodu OSP Kłyżów	25 000,00 zł

- pozostałych odsetek 0,12 zł

Dział - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskano dochody w kwocie 13 733 543,01 zł na plan 13 481 870,89 zł, co stanowi 101,9%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 170,13 zł
- wpływów z odsetek (dane za sprawozdań US)	-1,04 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 937 199,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	13 890,98 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości	2 091 183,98 zł
(zaległość w tym podatku wynosi 127 636,89 zł oraz nadpłata 10 938,76 zł)	
- wpływów z podatku rolnego	356 448,54 zł
(zaległość w tym podatku wynosi 26 064,75 zł oraz nadpłata 16 183,63 zł)	
- wpływów z podatku leśnego	313 193,40 zł
(zaległość w tym podatku wynosi 3 147,85 zł oraz nadpłata 995,63 zł)	
- wpływów z podatku od środków transportowych	281 736,87 zł
(zaległość w tym podatku wynosi 3 940,56 zł oraz nadpłata 716,25 zł)	
- wpływów z podatku od spadków i darowizn	65 722,50 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	463 194,67 zł
- wpływów z opłaty od posiadania psów	90,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	33 946,00 zł
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	109 814,19 zł
(nadpłata w kwocie 1 282,04 zł)	
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej	22 039,26 zł
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 010,54 zł
- wpływów z opłaty za dzierżawę pasa drogowego	2 388,21 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat	24 410,54 zł
- zwrotów kosztów upomnień i innych	8 105,24 zł

Z tytułu niewpłaconych podatków i opłat lokalnych gmina posiada należności wymagalne w kwocie 177 300,23 zł.

Na należności podatkowe od osób fizycznych i od osób prawnych do zalegających wysłano 668 upomnień oraz sporządzono 98 tytułów egzekucyjnych.

Dział -Różne rozliczenia

Uzyskano dochody w kwocie 14 406 961,12 zł, na plan 13 932 546,23 zł, tj. 103,4%

Są to dochody pochodzące z:

- części oświatowej subwencji ogólnej	7 871 594,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	5 495 062,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst	91 405,00 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	16 881,29 zł
- wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	870 414,26 zł
- dotacji celowej (refundacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego)	61 604,57 zł

Dział -Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody w kwocie 1 379 533,75 zł, na plan 1 450 544,11 zł, tj. 95,1%

Są to dochody pochodzące z:

- wpływów za wydanie duplikatu świadectwa	52,00 zł
- wpływów z różnych opłat	45,00 zł
- wpływów z tytułu najmu	1 660,00 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 280,91 zł
- wpływów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego	793,95 zł
- wpłat z tytułu prac interwencyjnych	2 648,76 zł
- pozostałych odsetek	177,86 zł
- dotacji celowej z UE i środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Szkolne eksperymentowanie”	68 799,74 zł
- opłaty stałej za przedszkole	95 728,70 zł
- odsetek od nieterminowych opłat za przedszkole	182,60 zł
- wpływów z usług (zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych)	58 699,13 zł
- zwrotu mylnej zapłaty za przedszkola w 2018r.	13 147,86 zł
- zwrotu dotacji z niepublicznego przedszkola za 2017r i 2018 r.	18 275,44 zł
- dotacji celowej na oddziały przedszkolne	68 747,00 zł

- dotacji celowej na przedszkola	191 748,01 zł
- dotacji celowej na przedszkola dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 418,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	142 210,37 zł
- zwrotu kosztów upomnień	11,60 zł
- wpłat na wyżywienie w stołówkach szkolnych	411 558,15 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat na stołówkę i inne	200,41 zł
- dotacji celowej na zakup książek i materiałów edukacyjnych	62 117,25 zł
- zwrotów za zagubione podręczniki	45,85 zł
- środków pozyskanych z UE na realizację projektu „Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”	231 985,16 zł

Dział- Ochrona zdrowia

Uzyskano dochody w kwocie 1,03 zł,

Opis znajduje się w załączniku Nr 1.

Dział- Pomoc społeczna

Uzyskano dochody w kwocie 559 716,66 zł na plan 575 458,67 zł, tj. 97,3%

Opis znajduje się w załączniku Nr 1

Dział- Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskano dochody w kwocie 54 622,00 zł na plan 54 622,00 zł, tj. 100%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa na stypendia	54 622,00 zł
---	--------------

Dział- Rodzina

Uzyskano dochody w kwocie 13 607 153,45 zł na plan 13 671 691,98 zł, tj. 99,5%

Opis znajduje się w załączniku Nr 1.

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano dochody w kwocie 725 696,45 zł na plan 797 186,58 zł, tj. 91%

Są to dochody pochodzące z:

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	712 835,39 zł
---	---------------

(zaległość w tej opłacie wynosi 74 444,55 zł a nadpłata 10 483,00 zł)

- zwrotów kosztów upomnień	1 676,20 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	792,80 zł
(na należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zalegających wysyłano 162 upomnienia oraz sporządzono 82 tytuły egzekucyjne)	
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 584,58 zł
- odszkodowania z ubezpieczenia	3 361,83 zł
- wpływów z opłaty produktowej	3 375,55 zł
- kar umownych	1 070,10 zł

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano dochody w kwocie 15 003,70 zł na plan 15 000,00 zł, tj.100%

Są to dochody pochodzące z:

- pomocy finansowej Samorządu Województwa na realizację zadania „Uniwersytet Samorządności” (zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jastkowicach)	15 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych rozliczeń udzielonych dotacji	3,70 zł

Dział – Kultura fizyczna

Uzyskano dochody w kwocie 324 175,28 zł na plan 324 166,00 zł, tj.100%

Są to dochody pochodzące z:

- pozostałych odsetek	9,28 zł
- środków z UE na realizację zadania „Sportowo, rekreacyjnie zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego wykorzystania” (refundacja wydatków)	210 262,00 zł
- środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Otwarte Strefy Aktywności” (OSA)	113 904,00 zł

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 47 070 114,45 zł na plan 49 427 694,64 zł, co stanowi 95,23% planu.

W tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 39 962 786,89 zł, wykonane w kwocie 38 449 846,98 zł
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 9 464 907,75 zł, wykonane w kwocie 8 620 267,47 zł

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki 2 769 013,93 zł zostały wykonane w kwocie 2 603 527,38 zł, tj. 94,02%

Środki wykorzystano na:

- przelew odpisu w wysokości 2% z wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 7 132,52 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 42 100,05 zł
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pysznica 2 539 987,93 zł
- ubezpieczenie majątku 200,00 zł
- konserwację rowów przydrożnych na terenie gminy Pysznica 10 885,54 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego, oznaczonego jako działka o nr 1350 w obrębie ewidencyjnym Pysznica 3 221,34 zł

Dział -Leśnictwo

Planowane wydatki 10 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 719,23 zł, tj. 87,19%.

Środki wykorzystano na:

- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów 8 719,23 zł

Dział -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Planowane wydatki 170 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 155 595,00 zł, tj. 91,53%

Środki wykorzystano na:

- budowę wodociągów 155 595,00 zł

Dział -Transport i łączność

Planowane wydatki 5 667 975,33 zł zostały wykonane w kwocie 5 281 318,23 zł, tj. 93,18%.

Środki wykorzystano na:

- udzielenie dotacji celowej na lokalny transport zbiorowy 280 000,00 zł
- pomoc finansową dla powiatu stałowowlkiego 1 622 930,52 zł
(przebudowa drogi powiatowej w Pysznicy nr 1019R w kwocie 1 424 183,00 zł oraz przebudowa drogi nr 1020R Brandwica-Jastkowice 198 747,52 zł)
- przegląd mostów 1 756,50 zł

- opracowanie dokumentacji na remont mostu w Kłyżowie	3 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na remont dróg gminnych	6 000,00 zł
- zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic na drogi gminne	1 002,45 zł
- zakup materiałów do malowania barierek mostów	145,20 zł
- zakup luster oraz oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów zwalniających na drogi gminne	9 298,85 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych	50 762,93 zł
- remont nawierzchni drewnianej na moście w Kłyżowie	15 275,37 zł
- remont wiaty przystankowej w miejscowości Sudoły	615,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	49 896,00 zł
- wykaz zmian danych ewidencyjnych	650,00 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	32 730,48 zł
- wykonanie projektów organizacji ruchu	7 200,00 zł
- wykonanie oznakowania dróg gminnych i inne	1 506,75 zł
- zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic na drogi wewnętrzne	1 311,18 zł
- zakup i montaż luster drogowych, oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż progów zwalniających na drogach wewnętrznych	16 689,79 zł
- przegląd mostów przy drogach wewnętrznych	1 756,50 zł
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu	900,00 zł
- opracowanie dokumentacji na remont dróg wewnętrznych	6 500,00 zł
- koszty inspektora nadzoru nad remontem dróg wewnętrznych	1 500,00 zł
- cząstkowe remonty dróg wewnętrznych	215 904,25 zł
- remonty przepustów na drogach wewnętrznych (Bąków, Jastkowice, Pysznica)	11 070,00 zł
- remont nawierzchni istniejącego zjazdu w Brandwicy	15 526,29 zł
- remont parkingu przy ul. Wolności obok byłego budynku USC	7 297,53 zł
- remont dróg wewnętrznych w Pysznicy i Jastkowicach	108 728,72 zł
- remont przepustów na drodze Radeczyna -Kuziory (f. s. Jastkowice)	6 678,90 zł
- remont drogi wewnętrznej (f. s. Jastkowice)	25 213,60 zł
- remont drogi wewnętrznej (f. s. Pysznica)	15 213,60 zł
- remont drogi wewnętrznej (f. s. Olszowiec)	6 276,04 zł
- usuwanie i transport pni drzew	1 845,00 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 101218R wraz z budową chodnika ul. Podborek w miejscowości Pysznica i przebudowa drogi gminnej nr 101220R wraz z budową ul. Zadole w miejscowości Pysznica	497 871,32 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słotwiny w miejscowości Pysznica i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Żwirowa w miejscowości Pysznica	598 682,16 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pysznica działka nr ew. 1277/9	466 128,94 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych	1 124 566,36 zł
- remont wiaty przystankowej w Pysznicy	615,00 zł
- ubezpieczenie dróg, przystanków	932,00 zł
- zakup wiat przystankowych	67 341,00 zł

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki 188 245,28 zł wykonano w kwocie 26 557,00 zł, tj. 14,11%.

Środki wykorzystano na:

- ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek i dzierżaw	1 668,20 zł
- opłaty za odbitki map	1 665,60 zł
- opracowanie ekofizjograficzne	3 936,00 zł
- wycenę działek	5 750,00 zł
- sporządzenie wykazu zmian gruntowych działek	1 400,00 zł
- wykonanie oceny oddziaływania na środowisko	3 075,00 zł
- rozgraniczenia i podział działek	5 800,00 zł
- opłaty za wykonanie map, wypisów oraz wyrysów	1 262,20 zł
- ugodę sądową (wydanie gruntu)	2 000,00 zł

Dział – Działalność usługowa

Planowane wydatki 40 100,00 zł wykonano w kwocie 38 019,14 zł, tj. 94,81%

Środki wykorzystano na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pysznicy	33 000,00 zł
- remont ogrodzenia cmentarza Żydowskiego w Pysznicy	3 800,00 zł
- zakup zniczy i kwiatów na cmentarz wojenny	1 219,14 zł

Dział - Informatyka

Planowane wydatki 131 843,60 zł zostały wykonane w kwocie 129 021,93 zł, tj. 97,86%.

Środki wykorzystano na:

- realizację projektu „e- Gmina Pysznica 2019” 129 021,93 zł

Dział - Administracja publiczna

Planowane wydatki 4 220 328,90 zł zostały wykonane w kwocie 3 983 343,90 zł, tj. 94,38%.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 182 154,99 zł
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 14 555,98 zł
- utrzymanie Rady Gminy 116 741,43 zł
 - W tym na:
 - wypłatę diet radnych 105 093,28 zł
 - szkolenia 1 040,00 zł
 - koszty delegacji 637,01 zł
 - zakup oprogramowania do głosowania elektronicznego 3 687,54 zł
 - zakup mikrofonu, kabla sieciowego, statywu oraz projektora 2 983,04 zł
 - artykuły spożywcze 2 403,28 zł
 - usługi telekomunikacyjne 897,28 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy 2 971 076,79 zł
 - W tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 235 984,56 zł
 - inkaso dla sołtysów 45 178,00 zł
 - wynagrodzenia (archiwista, i inne) 13 180,00 zł
 - zakup środków BHP dla pracowników 7 116,41 zł
 - wpłaty na PEFRON 36 159,00 zł
 - zakup materiałów biurowych 32 748,59 zł
 - zakup tonerów i tuszy 14 806,74 zł
 - zakup druków 2 114,74 zł
 - zakup czasopism, książek, prenumeraty 12 342,84 zł

- zakup środków czystości	10 619,30 zł
- zakup artykułów przemysłowych i inne drobne zakupy	2 378,54 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	12 398,35 zł
- zakup mebli i wyposażenia	42 018,92 zł
- zakup odkurzacza	719,01 zł
- zakup sprzętu komputerowego oraz części do komputerów i drukarek	10 655,02 zł
- zakup drukarek	4 514,10 zł
- zakup niszczarek	1 694,58 zł
- zakup pieczętek	1 451,14 zł
- zakup telefonów	2 569,00 zł
- zakup części do samochodów służbowych	5 119,60 zł
- zakup tabliczek informacyjnych	596,80 zł
- zakup świetlówek do budynku UG	3 860,71 zł
- zakup klimatyzatora do budynku UG	4 612,50 zł
- zakup godła i herbu	850,00 zł
- zakupy na potrzeby sekretariatu i UG	3 912,39 zł
- zakup certyfikatu podpisu kwalifikowanego	442,80 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu	2 295,79 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	46 099,66 zł
- opłaty za usługi konserwacyjne ksera	349,32 zł
- remont samochodów służbowych	1 663,35 zł
- konserwacja i przegląd windy	5 652,18 zł
- konserwacja urządzeń alarmowych	73,80 zł
- konserwacja klimatyzatora	98,40 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników	4 654,40 zł
- usługi pocztowe	139 531,55 zł
- opłaty za usługi komputerowe (nadzór autorski, licencje)	31 613,22 zł
- abonament Lex	12 151,17 zł
- abonament domen, hosting i inne	7 970,39 zł
- abonament RTV	1 010,80 zł
- licencja legislatora	2 460,00 zł

- monitoring budynku	1 512,90 zł
- odprowadzanie ścieków	1 217,91 zł
- mycie samochodów służbowych i wymiana opon	1 048,82 zł
- przegląd kasy fiskalnej	430,50 zł
- usługa RODO	8 610,00 zł
- usługa audytora	3 900,00 zł
- udział w konferencjach	2 644,50 zł
- koszty wymiany materiałów w drukarce	246,00 zł
- koszty odnowienia licencji na programy antywirusowe	3 751,50 zł
- wywóz odpadów komunalnych	4 186,74 zł
- przegląd samochodu	548,65 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	402,21 zł
- serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego	9 840,00 zł
- serwis klimatyzacji	2 164,80 zł
- dzierżawa ekspresu barek z wodą	127,48 zł
- pomiary elektryczne	319,80 zł
- inne drobne usługi	147,60 zł
- prowizje bankowe	4 629,70 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet	21 393,95 zł
- wykonanie ekspertyzy	3 075,00 zł
- szkolenia pracowników	36 721,15 zł
- delegacje służbowe	1 409,60 zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich	3 828,63 zł
- ubezpieczenie mienia	20 305,19 zł
- opłaty kancelaryjne i od pełnomocnictwa	369,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 857,44 zł
- podatek leśny	11 264,00 zł
- zapłata podatku VAT (różnica wskaźnika)	646,80 zł
- koszty komornicze	10 222,56 zł
- zakup urządzeń ochrony sieci Firewall + UTM	11 500,50 zł
- zakup materiałów promujących gminę	30 726,99 zł

- usługi reklamowe, ogłoszenia, publikacje, kalendarze i inne	33 200,40 zł
- szkolenie z zakresu promocji	342,20 zł
- wydatki GZOSiP (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	404 822,46 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń BHP	9 360,00 zł
- zakup środków BHP dla pracowników	1 345,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 683,94 zł
- opłaty za energię, gaz i wodę	5 069,66 zł
- usługi konserwacyjne i remontowe	1 272,45 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- zakup usług pozostałych (usł. pocztowe, RODO, monitoring, obsługa prawna, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania)	22 458,92 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 862,26 zł
- podróże służbowe krajowe	1 413,74 zł
- różne opłaty i składki	211,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 506,53 zł
- podatek od nieruchomości	320,00 zł
- szkolenia pracowników GZOSiP	7 441,36 zł
- realizacja projektu w ramach RPO WP Działanie 9.1 „Przedszkole pod wesołym słońkiem”	35 787,33 zł
- realizacja projektu w ramach RPO WP Działanie 9.2 „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica”	12 129,43 zł
- wypłata diet sołtysom	27 360,00 zł
- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy	57 920,00 zł
- wykonanie tablic ogłoszeniowych	1 600,00 zł
- zakupy dla sołtysów	709,27 zł
- wydatki związane z obchodami 50-rocznicy pożycia małżeńskiego i 100 urodzin	6 208,97 zł
- wielkoformatowe odbitki ksero	403,90 zł
- składka członkowska na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	1 733,77 zł
- składka członkowska na Lasowiacką Grupę Działania	14 342,90 zł
- opłaty za wypisy i wyrysy, kopie map	307,12 zł

Dział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki 102 877,00 zł wykonano w kwocie 102 757,45 zł tj. 99,88%.

Środki wykorzystano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 276,00 zł
- wybory uzupełniające do rad gmin	8 313,45 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	45 675,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	46 493,00 zł

Dział- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 691 740,52 zł wykonano w kwocie 583 037,93 zł, tj. 84,29 %.

Środki wykorzystano na:

- wpłatę na fundusz celowy Policji na zakup samochodu	5 000,00 zł
- udzielenie dotacji podmiotowej dla OSP Studzieniec (doposażenie)	8 334,85 zł
- udzielenie dotacji podmiotowej dla OSP Kłyżów (remont strażnicy)	4 000,00 zł
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej	60,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP i inne	43 224,90 zł
- wypłaty za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkoleniowych	42 572,20 zł
- zakup paliwa	25 511,26 zł
- zakup części zamiennych do samochodów, art. przemysłowych i inne	1 648,68 zł
- zakup części do aparatów powietrznych OSP Pysznica	508,46 zł
- zakup opon do samochodu OSP Pysznica	3 760,00 zł
- zakup siłownika hydraulicznego OSP Pysznica	580,00 zł
- zakup akumulatora dla OSP Pysznica	1 440,01 zł
- zakup materiałów do samochodu OSP Kłyżów	1 478,39 zł
- zakup siłownika hamulcowego OSP Jastkowice	790,28 zł
- zakup umundurowania dla OSP Jastkowice	6 126,15 zł
- zakup akumulatora dla OSP Jastkowice	1 199,99 zł
- zakup butów dla OSP Pysznica	880,68 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Studzieniec	6 543,60 zł
- zakup środków czystości	422,31 zł
- zakup statuetek związanych z obchodami OSP Jastkowice	2 217,78 zł

- zakup kalendarzy OSP	1 281,01 zł
- opłaty za energię, gaz i wodę	21 110,65 zł
- naprawa gaśnicy OSP Jastkowice	131,00 zł
- wymiana siłownika OSP Pysznica	800,00 zł
- konserwacja urządzeń alarmowych i serwis bramy wjazdowej OSP Pysznica	264,45 zł
- wykonanie remontu szatni i garażu OSP Kłyżów	8 000,00 zł
- remont ogrodzenia OSP Studzieniec	17 900,00 zł
- usługa koparko-ładowarką przy akcji gaśniczej	533,82 zł
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Jastkowice	1 389,90 zł
- przegląd dekodera prądu przemiennego OSP Jastkowice	191,88 zł
- koszty udziału strażaków w targach pożarniczych	750,00 zł
- badania techniczne i diagnostyka samochodów	1 131,00 zł
- inne drobne usługi (ekspertyza latarki, pranie ubrań, legalizacja gaśnic)	1 315,43 zł
- monitoring OSP	738,00 zł
- badania strażaków	6 048,00 zł
- pomiary elektryczne dla OSP Jastkowice	307,50 zł
- opłaty za kanalizację	301,52 zł
- opłata za odpady	97,20 zł
- opłaty za telefony komórkowe	997,41 zł
- wykonanie inwentaryzacji budynku OSP w Kłyżowie	3 382,50 zł
- ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i strażaków	22 776,44 zł
- opłaty komunikacyjne	80,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62,33 zł
- zwrot dotacji z 2018 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	29 221,52 zł
- zakup wyciągarki do samochodu OSP Kłyżów	14 760,00 zł
- dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Jastkowice	290 065,50 zł
- wydatki związane z obroną cywilną	0,00 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (informatorem sms)	3 100,83 zł

Dział -Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki 120 000,00 zł wykonano w kwocie 78 100,37 zł. tj. 65,08% (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów)

Dział –Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie	141 403,74 zł
W tym:	
- niewykorzystane rezerwy w kwocie	141 403,74 zł

Dział -Oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza

Łączny plan wydatków w tych działach wynosi 14 712 040,23 zł i został wykonany na kwotę 14 383 330,35 zł, tj. 97,76%.

Środki wykorzystano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 879 861,62 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	3 014 251,53 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	2 333 707,40 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	1 805 122,85 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	1 328 971,07 zł
- Przedszkole	1 397 808,77 zł
2. Zakup energii	102 474,58 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	47 791,53 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	21 190,19 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	14 000,10 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	7 543,56 zł
- Przedszkole	11 949,20 zł
3. Zakup wody	12 400,57 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	3 501,70 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	1 948,32 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	1 308,65 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	760,00 zł
- Przedszkole	4 881,90 zł
4. Zakup gazu	268 022,61 zł
W tym:	

- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	110 449,18 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	70 504,57 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	58 791,53 zł
- Przedszkole	28 277,33 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	267 812,24 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	63 779,87 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	20 651,80 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	30 968,17 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	96 740,69 zł
(w tym olej opałowy: 31.929,19 zł)	
- Przedszkole	55 671,71 zł
6. Zakup pomocy dydaktycznych i książek	49 458,40 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	25 856,73 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	11 104,70 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	1 897,37 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	10 599,60 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	12 100,50 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	3 022,00 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	2 231,00 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	2 685,00 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	1 530,00 zł
- Przedszkole	2 632,50 zł
8. Usługi pozostałe: kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, wywóz odpadów oraz ścieków, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych, przewozy uczniów itp.	369 550,18 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	78 681,67 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	115 436,56 zł

(w tym: zakup obiadów 68 966,50 zł)	
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	28 304,72 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	67 847,08 zł
(w tym: zakup obiadów 43 461,40zł)	
- Przedszkole	79 280,15 zł
9. Dowożenie uczniów do szkół	
W tym:	
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	138 787,04 zł
10. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	8 325,16 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	1 637,40 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	1 361,94 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	1 860,44 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	1 848,44 zł
- Przedszkole	1 616,94 zł
11. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 975,62 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	9 283,70 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	2 051,60 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	5 530,32 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	1 600,00 zł
- Przedszkole	2 510,00 zł
12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447 219,13 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	136 477,85 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	107 544,60 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	83 635,89 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	63 116,98 zł
- Przedszkole	56 443,81 zł
13. Różne opłaty i składki	12 580,00 zł
W tym:	

- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	4 771,00 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	1 979,00 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	2 554,00 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	2 164,00 zł
- Przedszkole	1 112,00 zł
14. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe BHP:	447 645,96 zł.
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	152 073,06 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	114 210,89 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	79 612,78 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	54 635,06 zł
- Przedszkole	47 114,17 zł
15. Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń	9 766,00 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	6 689,00 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	391,00 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	966,00 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	920,00 zł
- Przedszkole	800,00 zł
16. Zakup środków żywności (stołówki szkolne i przedszkole)	445 687,83 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	260 501,26 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	39 360,06 zł
- Przedszkole	145 826,51 zł
17. Zakup usług remontowych	131 993,06 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	20 974,09 zł
(w tym remont monitoringu 11 160,00 zł)	
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	31 428,41 zł
(remont podłóg w sekretariacie, korytarzu i szatni 24 903,81)	

- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	52 852,47 zł
(w tym. wymiana rur palnikowych 14 184,06 zł, wymiana okien 27 120,07 zł)	
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	10 815,43 zł
(w tym remont komina 4 000,00zł, osłon grzejnikowych 5 794,53 zł)	
- Przedszkole	15 922,66 zł
(remont podłóg 12 552,15 zł)	
18. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:	90 010,47 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	27 821,64 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	16 326,88 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	3 723,58 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	13 312,14 zł
- Przedszkole	28 826,23 zł
19. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	607 071,92 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	249 091,97 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	323 271,81 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	18 278,94 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	16 429,20 zł
20. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:	28 450,30 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	13 762,52 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	11 352,32 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	3 335,46 zł

21. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 62 117,25 zł

W tym:

- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	27 538,24 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	20 650,43 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	7 359,25 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	6 569,33 zł

Ponadto z budżetu wydatkowano:

- stypendia za wyniki w nauce	25 905,00 zł
- nagrody konkursowe	4 347,79 zł
- podatek od nieruchomości	252,00 zł
- infrastrukturę sieciową w PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	38 591,56 zł
- infrastrukturę sieciową w PSP im. Orła Białego w Krzakach	19 450,00 zł
- wynagrodzenie członków komisji na wyższy stopień awansu zawodowego	300,00 zł
- realizację projektu w ramach RPO-WP Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej Przedszkole „Pod wesołym słońkiem”	231 985,16 zł
- realizację projektu w ramach RPO-WP Działanie 9.2: Poprawa jakości kształcenia ogólnego „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznicza”	68 799,74 zł
- realizację projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	79 012,43 zł
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych innych gmin	13 616,89 zł
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin	293 628,42 zł
- dotację podmiotową dla niepublicznego punktu przedszkolnego	16 020,16 zł
- dotację celową na realizację zadania „Ferie na wesoło”	998,71 zł
- dofinansowanie wyposażenia klas (żaluzje f. s. sołectwa Krzaki –Słomiana)	5 000,00 zł
- stypendia socjalne dla uczniów	68 277,50 zł
- adaptację budynku i otoczenia przy ul. Armii Krajowej 36 w Jastkowicach na Punkt Przedszkolny	104 834,55 zł

Dział- Ochrona zdrowia

Planowane wydatki 155 237,54 zł wykonane w kwocie 117 399,72 zł, tj. 75,63%.

Środki wykorzystano na:

- przeciwdziałanie narkomanii (wyjazdy dzieci do kina, basen, spektakl profilaktyczny, zakup filmów o tematyce profilaktycznej, zakup nagród)	6 171,02 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 928,70 zł
W tym na:	
- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji	11 475,00 zł
- zakup słodczy, produktów do zorganizowania pikników rodzinnych przy szkołach	8 614,32 zł
- zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę”	2 460,00 zł
- zakupy na prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 432,77 zł
- zakup materiałów plastycznych i biurowych na wykonanie dekoracji	399,60 zł
- zakup opasek odblaskowych i materiałów informacyjno-edukacyjnych	2 891,27 zł
- zakup artykułów związanych z tworzeniem do rozwoju działalności pozalekcyjnej (organizacja turnieju piłki nożnej)	1 133,77 zł
- zakup baniek mydlanych na piknik rodzinny	100,00 zł
- zakup artykułów na organizację szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych	95,43 zł
- zakup słodkich upominków i innych artykułów w ramach programu „Postaw na rodzinę”	4 528,43 zł
- wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczki	8 906,00 zł
- wyjazd dzieci na basen	200,00 zł
- prelekcję dla rodziców i spektakl profilaktyczny	2 250,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	14 300,00 zł
- wynajęcie urządzeń rekreacyjno-sportowych na organizację pikników	9 680,00 zł
- animacje dla dzieci na piknikach rodzinnych	2 328,80 zł
- wykonanie koszulek z logo „Postaw na rodzinę”	4 098,98 zł
- warsztaty szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli	2 000,00 zł
- szkolenie i debata na temat dopalaczy w PSP Pysznica	3 300,00 zł
- koszty przesyłek pocztowych	13,00 zł
- szkolenie dla sprzedawców	900,00 zł
- szkolenie pracownika merytorycznego, oraz członków komisji	1 518,00 zł
- dotacje na organizację wypoczynku wakacyjnego	11 303,33 zł

- dotację celową dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania „Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” 10 000,00 zł
- dotację celową dla Stowarzyszenia „Nadzieja” na organizację zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży 7 300,00 zł

Dział -Pomoc społeczna

Planowane wydatki 1 879 205,00 zł wykonano w kwocie 1 814 194,02 zł, tj. 96,54%.

Środki wykorzystano na:

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogółem 192,40 zł
 - W tym na:
 - zakup art. spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego 192,40 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń dla podopiecznych ogółem 780 300,65 zł
 - W tym na:
 - wypłatę zasiłków stałych 261 554,95 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych 25 080,53 zł
 - wypłatę zasiłków celowych 57 943,32 zł
 - składki zdrowotne podopiecznych i od osób pobierających zasiłek stały 22 943,39 zł
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 2 500,00 zł
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 0,00 zł
 - dożywianie dzieci (szkoły podstawowe i gimnazja przedszkola oraz posiłek dla potrzebujących oraz zasiłki celowe w ramach programu „posiłek w domu i szkole) 88 985,59 zł
 - opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (9 osób) 321 292,87 zł
- wydatki związane z dowozem posiłków do szkół 19 151,10 zł
- wydatki na utrzymanie OPS ogółem 798 833,64 zł
 - W tym na:
 - zakup środków BHP 2 283,32 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 627 429,38 zł
 - zakup druków, materiałów biurowych 11 105,26 zł
 - zakup środków czystości 2 025,94 zł
 - prenumeraty i literaturę fachową 2 477,40 zł
 - zakup tuszy i tonerów do drukarek 9 976,53 zł

- zakup wyposażenia (fotele biurowe, monitor, drukarka, ups)	12 974,09 zł
- opłaty za energię, gaz	11 325,05 zł
- opłaty za przekazy pocztowe i przesyłki listowe	8 298,37 zł
- usługi komunalne	1 458,74 zł
- prowizje i opłaty bankowe	7 678,40 zł
- licencję programu antywirusowego, księgowego	6 289,83 zł
- usługi informatyczne i doradcze z zakresu BHP	59 224,79 zł
- opłaty za abonament radiowy i ubezpieczenie mienia	1 031,80 zł
- podatek od nieruchomości	717,00 zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	3 646,60 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet	6 675,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	422,00 zł
- naprawę komputera	49,20 zł
- wypłaty delegacji i ryczałtów	10 070,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 673,89 zł
- wydatki związane utrzymaniem opiekunek społecznych ogółem	208 289,55 zł
W tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 015,11 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 987,04 zł
- środki BHP dla pracowników	1 855,68 zł
- zakup usług zdrowotnych	352,00 zł
- wypłaty delegacji i ryczałtów	9 079,72 zł
- pozostała działalność (promocja)	97,60 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 329,08 zł
- udzielenie dotacji na prowadzenie działań w zakresie walki z ubóstwem przez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności dla osób w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00 zł

Dział -Rodzina

Planowane wydatki 13 874 989,62 zł wykonano w kwocie 13 784 655,01 zł, tj. 99,35%.

Środki wykorzystano na:

- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych ogółem	8 921 220,35 zł
W tym na:	
- wypłatę świadczeń wychowawczych	8 808 127,42 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	82 816,76 zł
- zakup materiałów biurowych i zestawu komputerowego	10 353,47 zł
- licencję programu IZYDA, prowizje bankowe, informatyczne, prawne	15 153,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	184,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 458,60 zł
- szkolenia pracowników i delegacje	2 127,00 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych ogółem	4 146 197,12 zł
W tym na:	
- wypłatę świadczeń rodzinnych	3 526 037,79 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	153 311,00 zł
- wypłatę zasiłków dla opiekunów	104 779,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	83 596,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie z podopiecznymi)	259 293,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 030,65 zł
- zakup materiałów biurowych	806,33 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne	6 282,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00 zł
- delegacje służbowe	57,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 493,52 zł
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe	898,00 zł
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny ogółem	1 120,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń „Dobry Start” ogółem	411 886,54 zł
W tym na:	
- wypłatę świadczeń 300+	400 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	10 411,28 zł
- zakup materiałów biurowych	642,06 zł
- prowizje bankowe	333,20 zł

- wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny ogółem	55 773,04 zł
W tym na:	
- ryczałt samochodowy	2 363,35 zł
- zakup środków bhp dla pracowników	853,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny	49 679,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	317,70 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 493,52 zł
- szkolenie asystenta rodziny	65,20 zł
- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w domu dziecka i rodzinie zastępczej	144 748,81 zł
- wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów	65 554,88 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych razem z odsetkami	31 854,27 zł
- refundację wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki (porozumienie z gminą Stalowa Wola)	6 300,00 zł

Dział -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 2 132 050,44 zł zostały wykonane w kwocie 1 705 514,69 zł tj. 79,99%

Środki wykorzystano na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	251 187,16 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego	94 044,57 zł
- naprawa oświetlenia ulicznego w Pysznicy	5 178,30 zł
- wymiana lampy Krzaki	502,87 zł
- przebudowa kolidującego słupa w miejscowości Sudoły	8 000,00 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego (f. s. Olszowiec)	20 000,00 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego (f.s. Pysznica)	7 000,00 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego	106 855,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	80 119,69 zł
- zakup materiałów biurowych	54,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	145,00 zł

- koszty odbioru odpadów	299 998,08 zł
- zagospodarowanie odpadów	437 988,07 zł
- usługi pocztowe	928,60 zł
- prowizje bankowe	21,60 zł
- wykonanie ulotek o segregacji odpadów	1 045,50 zł
- usługi informatyczne	142,78 zł
- usługi telekomunikacyjne	354,96 zł
- szkolenia pracowników	845,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 695,61 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska (utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień)	22 725,61 zł
- zakup koszy betonowych na śmieci	1 687,75 zł
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych	4 734,57 zł
- zakup paliwa, oleju, żyłek do podkaszarek i inne drobne zakupy	5 577,01 zł
- zakup materiałów do remontu placów zabaw i inne	4 230,45 zł
- zakup elementów drewnianych na place zabaw	733,08 zł
- zakup wyposażenia na place zabaw Chłopska Wola, Bąków	6 974,50 zł
- zakup krawężników na place zabaw	4 956,90 zł
- zakup piasku na place zabaw	2 583,00 zł
- zakup kory kamiennej przed budynek UG	1 749,98 zł
- zakup roślin ozdobnych, trawy	2 471,97 zł
- zakup środków czystości	95,95 zł
- zakup dekoracji latarniowych i choinki	40 755,20 zł
- zakup bramy, kruszywa (inicjatywa lokalna Sudoły)	7 298,33 zł
- zakup wykaszarki	2 740,00 zł
- organizacja pikniku przy Szkole w Kłyżowie (f. s.)	997,80 zł
- zakup kosiarki i podkaszarki dla sołectwa Krzaki-Słomiana (f. s.)	5 000,00 zł
- dofinansowanie pikniku rodzinnego przy PSP w Krzakach (f. s.)	1 000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Studzieniec (f. s.)	6 219,50 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw (f. s. Bąków)	10 000,00 zł
- zakup energii i gazu	95 112,56 zł

- modernizacja altanki i urządzenia zabawowego (f. s. Bąków)	2 419,41 zł
- remont urządzeń na placu zabaw w Chłopskiej Woli	1 000,00 zł
- park rozrywki w ramach organizacji pikniku (f. s. Chłopska Wola)	1 140,00 zł
- remont instalacji odgromowej (f. s. Sudoty)	2 800,00 zł
- konserwacja urządzeń alarmowych	18,45 zł
- wykonanie monitoringu budynku OSP w Kłyżowie (f. s.)	4 000,00 zł
- koszenie boiska sportowego w Chłopskiej Woli (f. s.)	404,35 zł
- przegląd i konserwacja oświetlenia przy obiektach gminnych	5 500,00 zł
- serwis kosy spalinowej	430,50 zł
- usługa weterynaryjna i wylapywanie psów bezdomnych	8 456,01 zł
- przeglądy okresowe budynków	11 808,00 zł
- wykonanie prac ziemnych na terenie placu zabaw w Brandwicy	3 936,00 zł
- zagospodarowanie placu w miejscowości Sudoty	3 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na doposażenie placów zabaw	4 000,00 zł
- usługi koparko-ładowarką i dostawa piasku na place zabaw	6 396,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych i prace porządkowe	21 647,86 zł
- opłaty za kanalizację	926,90 zł
- odkomarzanie terenu w Pysznicy	2 091,00 zł
- monitoring budynków i inne drobne usługi	823,64 zł
- montaż i podłączenie iluminacji świątecznych	10 000,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej Pysznica (f.s.)	12 000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia działki, na której stoi remiza OSP i świetlica wiejska Studzieniec (f.s.)	12 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw Ruda-Jastkowice i Studzieniec	5 904,00 zł
- opracowanie projektu i doposażenie placu zabaw na ul Isep (f.s. Brandwica)	14 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw (w tym: f. s. Sudoty 17 557,09 zł)	27 060,00 zł

Dział- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 1 307 578,68 zł zostały wykonane w kwocie 1 177 018,82 zł, tj. 90,02%.

Środki wykorzystano na:

- dotację na działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Pysznicy	687 809,18 zł
---	---------------

- dotację na działalności i funkcjonowanie Biblioteki	340 992,46 zł
- przebudowę i rozbudowę budynku użyteczności publicznej w Pysznicy ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na Gminną Bibliotekę Publiczną	6 150,00 zł
- wypłatę nagród w dziedzinie kultury	7 000,00 zł
- pomoc finansową dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zajęć na „Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym”	2 460,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań „Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw”	18 797,65 zł
- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jastkowicach	32 105,00 zł
- zakup materiałów do malowania Sali w Domu Ludowym w Jastkowicach	1 413,26 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Brandwicy (w tym; f.s. 14 636,78 zł)	15 628,75 zł
- osuszanie i ozonowanie budynku sali widowiskowej w Domu Kultury w Pysznicy	7 398,45 zł
- wykonanie oświetlenia scenicznego w Domu Ludowym w Jastkowicach (f.s.)	2 310,00 zł
- dotację celową na remont zabytkowego budynku plebani w Pysznicy	29 280,62 zł
- dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego nagrobka –Parafia Pysznica	20 000,00 zł
- zakup flag na obchody Świąt Narodowych	3 119,95 zł
- montaż uchwyty do flag na słupach na terenie gminy Pysznica	2 000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy (zawilgocenie w sali widowiskowej Domu Kultury)	553,50 zł

Dział -Kultura fizyczna

Planowane wydatki 1 113 064,83 zł, wykonano w kwocie 1 098 004,28 zł, tj.98,65%.

Środki wykorzystano na:

- zakupy na potrzeby centrum sportowo-rekreacyjnego w Pysznicy i boiska Orlik	4 212,03 zł
- zakup desek ławkowych, bramek, opraw halogenowych na stadion w Pysznicy	9 926,21 zł
- zakup siedzisk stadionowych do Jastkowic (wymiana)	9 977,76 zł
- zakup szafek do szatni w Kłyżowie	6 205,35 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	25 963,90 zł
- konserwację i czyszczenie boisk ze sztuczną nawierzchnią	14 904,00 zł
- remont szatni klubowej w Kłyżowie	3 794,65 zł
- opłaty za kanalizację	184,25 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	702,00 zł
- montaż urządzeń na boiskach sportowych Pysznica i Jastkowice	850,00 zł

- usługę transportową desek ławkowych Pysznica	861,00 zł
- wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu	5 800,00 zł
- stypendia sportowe	14 400,00 zł
- inne drobne usługi	595,30 zł
- wydatki na realizację zadania „Sportowo, rekreacyjnie zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego wykorzystania”	1 712,22 zł
- opracowanie projektu budowlanego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Kłyżowie	3 936,00 zł
- zakup pucharów i materiałów (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej)	1 999,98 zł
- ubezpieczenie mienia	808,13 zł
- budowę otwartych stref aktywności w Gminie Pysznica	241 034,50 zł
- wykonanie monitoringu OSA Krzaki, Jastkowice, Brandwica	19 275,63 zł
- modernizację infrastruktury sportowej w gminie Pysznica (przebudowę boisk sportowych)	503 591,20 zł
- budowę ogrodzenia przy ul. Strażackiej boisko w Kłyżowie (w tym f. s. 29 213,60 zł)	50 000,00 zł
- dotację celową na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	177 270,17 zł

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 3 457 526,87 zł (zaciągnięte kredyty).

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Kredyty i pożyczki	2 200 000,00	1 449 000,00
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu	1 983 298,43	2 482 298,43
Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie
1	Splata kredytów	1 449 000,00	1 449 000,00

IV. Rezerwa ogólna

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 100 734,07 zł. została niewykorzystana w kwocie 42 137,81 zł. Niewykorzystano rezerwy celowej w kwocie 99 265,93 zł, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

V. Wydatki w ramach funduszu soleckiego zrealizowano w kwocie 255 294,27 zł na plan 255 609,80 zł.

Sołectwo	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	plan / zł /	wykonanie
Bąków					<u>12 419,54</u>	<u>12 419,41</u>
	900	90095	4300	Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci i młodzieży- doposażenie	5000,00	5 000,00
	900	90095	4210	Zakup i montaż urządzenia do wykonywania ćwiczeń w plenerze- siłownia zewnętrzna	5000,00	5 000,00
	900	90095	4270	Modernizacja altanki, urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw	2419,54	2 419,41
Brandwica					<u>28 636,78</u>	<u>28 636,78</u>
	900	90095	6050	Opracowanie projektu i doposażenie placu zabaw na ul. Isep	14 000,00	14 000,00
	921	92109	4270	Wykonanie części prac remontowych w dolnych pomieszczeniach budynku Przedszkola w Brandwicy przeznaczonych na świetlicę wiejską	14 636,78	14 636,78
Chłopska Wola					<u>12 727,46</u>	<u>12 544,35</u>
	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze na terenie sołectwa (działka 108/4)	10 000,00	10 000,00
	900	90095	4270	Renowacja i uzupełnienie urządzeń na placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	900	90095	4300	Organizacja pikników promujących gminę i sołectwo	1 300,00	1 140,00
	900	90095	4300	Koszenie boiska	427,46	404,35
Jastkowice					<u>34 213,60</u>	<u>34 202,50</u>
	600	60017	4270	Przepust na drodze	3 690,00	3 690,00

				Radeczyna- Kuziory i odwodnienie		
	600	60017	4270	Remont dróg transportu rolnego ze wskazaniem drogi od ul. Bukowa w kierunku Podborek i łącznik ul. Armii Krajowej do ul. Zielonej	25 213,60	25 213,60
	600	60017	4270	Remont drugiego przepustu na drodze Radeczyna-Kuziory	3 000,00	2 988,90
	921	92109	4300	Wykonanie oświetlenia sceny w Domu Ludowym w Jastkowicach	2 310,00	2 310,00
Pysznica					<u>34 213,60</u>	<u>34 213,60</u>
	900	90095	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego w Pysznicy przy ul. Krętej	12 000,00	12 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00
	600	60017	4270	Poprawa nawierzchni dróg transportu rolnego tzn. "kamienie"	15 213,60	15 213,60
Krzaki- Słomiana					<u>34 213,60</u>	<u>34 213,60</u>
	801	80101	4210	Dofinansowanie wyposażenia klas w szkole (żaluzje)	5 000,00	5 000,00
	900	90095	4210	Dofinansowanie pikniku rodzinnego przy PSP w Krzakach	1 000,00	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup kosiarki i podkaszarki dla sołectwa Krzaki- Słomiana	5 000,00	5 000,00
	600	60017	6050	Partycypacja w kosztach budowy drogi asfaltowej	23 213,60	23 213,60
Kłyżów					<u>34 213,60</u>	<u>34 211,40</u>
	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia przy ul. Strażackiej- boisko w Kłyżowie	29 213,60	29 213,60
	600	90095	4300	Założenie monitoringu przy Domu Strażaka	4 000,00	4 000,00

				w Kłyżowie		
	900	90095	4210	Pomoc w organizowaniu pikniku dla dzieci w Szkole Podstawowej w Kłyżowie	1 000,00	997,80
Sudoły					<u>20 357,09</u>	<u>20 357,09</u>
	900	90095	6050	Doposażenie placu szkolnego	17 557,09	17 557,09
	900	90095	4270	Remont budynku (budynek po byłej szkole w Sudołach)	2 800,00	2 800,00
Studzieniec					<u>18 338,49</u>	<u>18 219,50</u>
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 338,49	6 219,50
	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki, na której stoi remiza OSP i świetlica wiejska	12 000,00	12 000,00
Olszowiec					<u>26 276,04</u>	<u>26 276,04</u>
	900	90015	6050	Wykonanie projektu i częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej	20 000,00	20 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg nawierzchni nietrwałych	6 276,04	6 276,04
				RAZEM:	<u>255 609,80</u>	<u>255 294,27</u>

VI. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stan środków pieniężnych na początek roku

0,00 zł

Lp.	Uzyskane dochody	Kwota /zł/
1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	712 835,39
2	Zwrot kosztów upomnień	1 676,20
3	Odsetki od nieterminowych wpłat	792,80
	Razem	715 304,39

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota /zł/
1	Odbiór odpadów komunalnych	299 998,08
2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	437 988,07
3	Obsługa administracyjna systemu	84 308,14
	W tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 119,69
	- zakup materiałów biurowych	54,90
	- zakup usług zdrowotnych	145,00
	- usługi pocztowe	928,60
	- prowizje bankowe	21,60
	- usługi informatyczne	142,78
	- usługi telekomunikacyjne	354,96
	- szkolenia	845,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 695,61
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 045,50
	Razem	823 339,79

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 0,00 zł.

VII. Realizacja planu dochodów i wydatków na:

1. Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 109 814,19 zł, na plan 111 300,00 zł oraz wydatki wykonano w kwocie 100 099,72 zł na plan 137 937,54 zł.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dochody wykonano w kwocie 13 924 056,68 zł na plan 13 996 792,30 zł, a wydatki wykonano w kwocie 13 924 056,68 zł na plan 13 996 792,30 zł (tabela załącznik Nr 3).

VIII. Wykonanie dotacji udzielonych w 2019r.

Opis znajduje się w załączniku nr 4.

IX. Wykonanie wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie środowiska w kwocie 2 584,58 zł na plan 15 893,00 zł, oraz wykonanie wydatków w kwocie 22 725,61 zł na plan 23 941,03 zł.

X. Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury przekazano dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 340 992,46 zł na plan 340 992,46 zł

- Domu Kultury w Pyszniczy w kwocie 687 809,18 zł na plan 687 809,18 zł.

XI. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp dokonywane w trakcie roku.

1. Zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

a) „Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem” (zmiany klasyfikacji budżetowej dział 801 rozdz. 80104,80146,80148 § 4047, 4017,4019, 4307 4707, 4217,4267,4307)

b) „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznicza” (zmiany klasyfikacji budżetowej dział 750 rozdz.75085 § 4017,4019 oraz dział 801 rozdz.80101 § 4127,4177, 4307)

2. Zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020:

a) „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Otwarcie na Europę” (zmiany klasyfikacji budżetowej dział 801 rozdz. 80195 § 4111,4171, 4211,4701,4301)

3. Zadanie realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

a) „e-Gmina Pysznicza 2019” (podpisanie umowy o dofinansowanie w trakcie roku budżetowego).