DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 3684

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2013-05-06 13:00:27

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY JEJKOWICE

z dnia 19 marca 2013 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2012

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2012 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Jejkowice

Marek Bąk

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Jejkowice
Nr W.0050.17.2013 z dnia
19 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE
ZA ROK 2012

I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.
Planowane dochody wynoszące po zmianach **11 909 249,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12 062 813,58 zł** , co stanowi **101,3 %**
Planowane wydatki wynoszące po zmianach **11 784 177,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10 027 641,22 zł** , co stanowi **85,1 %**

II. Zmiany w planie budżetu gminy
1. Dochody
W ciągu roku budżet gminy wzrósł po stronie dochodów o kwotę **880 694,10 zł** ,co stanowi **8,0 %**
w tym:
1) wprowadzono do budżetu dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum
w kwocie **700 000,00 zł**
2) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej
o kwotę **2 756,00 zł**
3) wprowadzono do budżetu środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst
w kwocie **7 469,00 zł**
4) zmniejszono plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
o kwotę **57 259,00 zł**
5) wprowadzono do budżetu dochody ze zbycia praw majątkowych
w kwocie **76 000,00 zł**
6) zwiększono dotację na realizację zadań zleconych
o kwotę **78 888,10 zł**
7) wprowadzono do budżetu dotację celową na finansowanie projektu „ Mały człowiek wielki odkrywca w Gminie Jejkowice" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w kwocie **55 162,00 zł**
8) zwiększono dotację z powiatu rybnickiego na finansowanie konserwacji systemów alarmowych
o kwotę **100,00 zł**
9) zwiększono dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy
o kwotę **10 949,00 zł**
10) wprowadzono do budżetu zwrot dotacji tytułem nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych
w kwocie **831,00 zł**
11) wprowadzono do budżetu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw „ zieloną szkołę"
w kwocie **11 310,00 zł**

2.Wydatki
W ciągu roku budżet gminy wzrósł po stronie wydatków o kwotę **1 121 866,10 zł**, co stanowi **10,5 %** , w tym:

1) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (w ramach otrzymanej dotacji celowej)

w kwocie **592,10 zł**

2) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów wolnożyjących, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich (realizacja ustawy o ochronie zwierząt)

w kwocie **7 500,00 zł**

3) zwiększono środki na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na remont chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej- ul. Głównej w Jejkowicach

o kwotę **30 000,00 zł**

4) zwiększono środki na wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg, koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających

o kwotę **3 000,00 zł**

5) zwiększono środki przeznaczone na wykonanie podziałów nieruchomości i sporządzenie operatów szacunkowych

o kwotę **5 000,00 zł**

6) Wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zapłatę ½ zaległości w opłatach czynszowych od sprzedanego udziału we własnościowym prawie do spółdzielczego lokalu mieszkalnego

w kwocie **15 326,00 zł**

7) zmniejszono środki przeznaczone na opracowanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

o kwotę **41 237,00 zł**

8) zwiększono środki na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (świadczenia na rzecz obrony wydatki rzeczowe USC oraz koszty odbioru dowodów osobistych)

o kwotę **4 623,00 zł**

9) zwiększono środki na sfinansowanie zwiększonej o 2 % składki rentowej od pracodawcy pracowników Urzędu Gminy

o kwotę **21 000,00 zł**

10) zwiększono środki na zakup oleju opałowego dla Urzędu Gminy

o kwotę **5 000,00 zł**

11) wprowadzono do budżetu środki na sfinansowanie powierzenia funkcji organu doradczego dla Gminy Jejkowice przez Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną powołaną przez Prezydenta Miasta Rybnika (w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego)

w kwocie **1 050,00 zł**

12) przeniesiono środki w kwocie **7 000,00 zł** przeznaczone na wykonanie tablicy pamiątkowej na okoliczność beatyfikacji Papieża Jana Pawła II z uwzględnieniem kilkakrotnego pobytu w Parafii Jejkowice (z rozdz. 75095) na zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy (do rozdz. 75023)

13) wprowadzono do budżetu środki na sfinansowanie kosztów związanych ze zniszczeniem dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w roku 2011

w kwocie **112,00 zł**

14) wprowadzono do budżetu środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Jejkowice

w kwocie **12 058,00 zł**

15) zwiększono środki na konserwację systemu alarmowego

o kwotę **100,00 zł**

16) wprowadzono do budżetu środki na finansowanie projektu „Mały człowiek wielki odkrywca w Gminie Jejkowice" w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w kwocie **55 162,00 zł**

17) zwiększono środki na sfinansowanie zwiększonej o 2 % składki rentowej od pracodawcy pracowników oświaty

o kwotę **56 709,00 zł**

18) wprowadzono do budżetu środki na wykonanie remontu placu przy budynku szkoły podstawowej

w kwocie **35 000,00 zł**

19) przeniesiono środki w kwocie **14 650,00 zł** z działu 801 rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) do dz. 854 rozdz. 85401 (świetlice szkolne)

20) przeniesiono środki w kwocie **4 635,00 zł** z rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) do rozdz. 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

21) przeniesiono środki w kwocie **400,00 zł** z rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) do rozdz. 80113 – (dowożenie uczniów do szkół)

22) zwiększono środki na finansowanie szkoły podstawowej z przeznaczeniem na zakup pralki automatycznej, wykładziny PCV, mebli, piaskownicy, montaż rolet w bibliotece oraz zakup tablicy interaktywnej wraz z laptopem i projektorem

w łącznej kwocie **23 376,00 zł**

23) zwiększono środki na dofinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych mających siedzibę na terenie innej gminy

o kwotę **24 000,00 zł**

24) przeniesiono środki w kwocie **1 000,00 zł** z rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli gimnazjum) do rozdz. 80110 (gimnazja)

25) zwiększono środki na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum (w oparciu o podpisaną umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji)

o kwotę **700 000,00 zł**

26) zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup rowerków treningowych oraz zakup kserokopiarki i bieżni elektrycznej

w łącznej kwocie **18 000,00 zł**

27) wprowadzono do budżetu środki na opracowanie koncepcji i projektu remontu kompleksu boisk sportowych

w kwocie **6 200,00 zł**

28) wprowadzono do budżetu środki na sfinansowanie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Jejkowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku – zadanie realizowane przez Miasto Rydułtowy

w kwocie **2 365,00 zł**

29) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zakup lodówki do stołówki szkolnej

w kwocie **1 500,00 zł**

30) wprowadzono do budżetu środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli (w ramach otrzymanej dotacji)

w kwocie **188,00 zł**

31) zwiększono środki na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi (środki te stanowią różnicę pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2011)

o kwotę **6 237,00 zł**

32) wprowadzono do budżetu środki na zakup szczepionek uodparniających dla dzieci z rocznika 2007

w kwocie **6 500,00 zł**

33) zwiększono środki na finansowanie pomocy społecznej w ramach otrzymanych dotacji

o kwotę **62 003,00 zł**

34) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zwrot dotacji tyt. nienależnie pobranego zasiłku w latach ubiegłych

w kwocie **831,00 zł**

35) wprowadzono do budżetu środki na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (w ramach przyznanych dotacji)

w kwocie **5 856,00 zł**

36) zwiększono środki na finansowanie świetlicy szkolnej

o kwotę **3 100,00 zł**

37) wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – w ramach programu „wyprawka szkolna" (w ramach przyznanej dotacji)

w kwocie **4 405,00 zł**

38) wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w ramach organizowanego wyjazdu na tzw. „zieloną szkołę" (w ramach otrzymanej dotacji)

w kwocie **11 310,00 zł**

39) zwiększono środki na organizowanie imprez kulturalnych

o kwotę **2 000,00 zł**

40) zwiększono środki przeznaczone na wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego

o kwotę **15 000,00 zł**

41) zwiększono środki na zakup oleju opałowego w Obiekcie Sportowo- Kulturalnym

o kwotę **8 000,00 zł**

42) wprowadzono do budżetu środki na wykonanie monitoringu przy obiekcie sportowo- kulturalnym

w kwocie **10 000,00 zł**

Oprócz zmian mających wpływ na wysokość budżetu dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie **34 737,38 zł** na finansowanie następujących zadań:

1) wykonanie prac mających na celu doprowadzenie do zgodności prowadzonej działalności Urzędu Gminy z ustawą o ochronie danych osobowych

w kwocie **5 781,00 zł**

2) na wypłatę odprawy pośmiertnej dla zmarłego Wójta Gminy

w kwocie **25 560,00 zł**

3) sfinansowanie ze środków własnych prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli

w kwocie **112,00 zł**

4) zwrot dotacji udzielonej z budżetu państwa w roku 2010 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

w kwocie **1 284,38 zł**

5) dofinansowanie kosztów oświetlenia Obiektu Sportowo- Kulturalnego

w kwocie **2 000,00 zł**

3. Wprowadzając zmiany do budżetu skorygowano wielkość przychodów o kwotę **248 641,00 zł**, to jest z kwoty **60 000,00 zł** do kwoty **308 641,00 zł**, w tym:
   - przychody z tyt. wolnych środków o kwotę **242 312,64 zł**, to jest z kwoty **0 zł** do kwoty **242 312,64 zł**
   - nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę **6 328,36 zł**, to jest z kwoty **60 000,00 zł** do kwoty **66 328,36 zł**

4. Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 27 grudnia 2012 roku zwiększono planowane dochody o kwotę **7 469,00 zł** tyt. przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jst. W/w środki nie zostały rozdysponowane po stronie wydatków.

III. Przebieg realizacji budżetu gminy

1.Wykonanie dochodów – omówienie niektórych pozycji

1) wszystkie dotacje celowe wpłynęły do budżetu gminy zgodnie z wielkością planowaną bądź złożonym zapotrzebowaniem. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone dysponentom środków, a wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dokonanego zwrotu,

2) w m-cu II/2012 roku wpłynęły do budżetu gminy środki w kwocie **631 836,37 zł** na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wykonanej w roku 2011,

3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (w dziale 700 rozdz. 70005) zostały wykonane w 63,9 % z powodu sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

4) dochody ze zbycia praw majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 obejmują:

- wpłatę w kwocie 76 000,00 zł dot. sprzedanego udziału we własnościowym prawie do spółdzielczego lokalu mieszkalnego,
- wpłatę w kwocie 2 313,00 zł tyt. zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 367 m ²

5) wpływy z różnych dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 obejmują:
- wpłatę z Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 1 636,00 zł tyt. zwrotu poniesionych przez gminę wydatków na wymianę okien w mieszkaniu,
- zwrot poniesionych kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości gruntowej w kwocie 2 890,50 zł,
- zwrot poniesionych kosztów związanych ze sprzedażą udziału we własnościowym prawie do spółdzielczego lokalu mieszkalnego w kwocie 2 154,41 zł

6) zaplanowane w dziale 750 rozdz. 75011 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 5% wpłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności,

7) wpływy z tyt. pozostałych odsetek w dziale 750 rozdz. 75023 stanowią oprocentowanie lokat terminowych oraz oprocentowanie r-ku bankowego Urzędu Gminy,

8) wpływy z różnych dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 obejmują między innymi prowizje od wypłaconych zasiłków oraz potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych,

9) zaplanowane w budżecie wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych (dz. 754 rozdz. 75495) stanowią wpłaty za mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Rydułtowach obsługującą na podstawie zawartego porozumienia Gminę Jejkowice. Należność do zapłaty stanowiącą zaległość wynosi 1 100,00 zł (5 mandatów, w tym 3 za lata ubiegłe i 2 z roku bieżącego)

10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 143,6 **%.** Na plan **1 000,00 zł** wpłynęło **1 436,03 zł**. Podatek należny stanowi kwotę **17 174,60 zł** a należność do zapłaty stanowiącą również zaległość wynosi **15 738,57 zł.** Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

11) należność z tyt. podatku rolnego od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615) wynosi -347,00 zł i została w całości uregulowana,

12) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w dziale 756 rozdz. 75615 zostały wykonane w 325,0 % co świadczy o nieterminowym regulowaniu należności przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne,

13) wpływy z podatku od spadku i darowizn zostały wykonane w 202,2 % - na plan **30 000,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **60 661,91 zł**. Podatek należny stanowi kwotę **63 416,60 zł**. W roku 2011 osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **37 829,40 zł**

14) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w dziale 756 rozdz. 75616 zostały wykonane w 80 %. Osiągnięto dochody w wysokości **48 008,80 zł**, a w roku 2011 w kwocie **63 325,00 zł,**

15) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w dziale 756 rozdz. 75616 zostały wykonane w 129,6% co świadczy o nieterminowym regulowaniu należności przez osoby fizyczne,

16) wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2011, które na koniec ubiegłego roku wynosiło **11 021,20 zł**

17) wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie za rok 2011 które wynosiło **37 676,07 zł**. Opłaty należne oraz uregulowane za rok 2012 stanowią kwotę **43 365,39 zł**

18) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w 164,7 %.

19) wpływy z różnych opłat w dziale 801 rozdz. 80101 oraz w rozdz. 80110 stanowią wpłaty za duplikaty świadectw i wtórniki legitymacji szkolnych,

20) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 dot. wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń dla higienistki, pomieszczeń dla Telekomunikacji oraz wynajem sali lekcyjnej na zajęcia edukacyjne w ramach projektu „ zdrowe odżywianie"

21) Wpływy z pozostałych odsetek w dziale 801 oraz w dziale 852 stanowią oprocentowanie r-ków bankowych,

22) Wpływy z różnych dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 w kwocie 3 437,54 zł obejmują następujące prowizje:
- za polisę ubezpieczeniową w kwocie 2 925,00 zł
- od wypłaconych zasiłków oraz potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 512,54 zł

23) Wpływy dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 801 rozdz. 80101 stanowią wpłatę środków na finansowanie projektu „ Mały człowiek wielki odkrywca w Gminie Jejkowice"

24) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80104 dot. wynajmu pomieszczeń dla prowadzenia zajęć z języka angielskiego i rytmiki,

25) Wpływy z usług w dziale 801 rozdz. 80104 stanowią opłaty za zajęcia przekraczające realizację programu podstawy programowej,

26) Wpływy z różnych dochodów w dziale 801 rozdz. 80104 w kwocie 536,00 zł obejmują następujące prowizje:
- za polisę ubezpieczeniową w kwocie 480,00 zł
- od potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 56,00 zł

27) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80110 dot. wynajmu pomieszczeń na prowadzenie kursów nauki jazdy, wynajem powierzchni pod urządzenie vendingowe oraz wynajem sali na zajęcia aerobiku oraz nauki szybkiego czytania

28) Wpływy z różnych dochodów w dziale 801 rozdz. 80110 w kwocie **835,24** zł obejmują następujące prowizje:
- za polisę ubezpieczeniową w kwocie **492,15 zł**
- od wypłaconych zasiłków oraz potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **343,09 zł**

29) wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej obejmują:
-żywienie w szkole podstawowej plan **100 000,00 zł** wykonanie **85 243,50 zł**
- żywienie w przedszkolu plan **30 246,00 zł** wykonanie **26 859,60 zł,**

30) wpływy z tyt. pozostałych odsetek w dziale 852 rozdz.85212 dotyczą wpłaty odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w roku 2012,

31) wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dziale 852 rozdz. 85212 stanowią 20 % spłaty zadłużenia dot. mieszkańca tut. Gminy dokonane przez inną Gminę,

32) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdz. 85212 stanowią 20 % zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 50 % zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,

33) wpływy z różnych dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 stanowią zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych.

34) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 852 rozdz. 85219 dot. wynajmu pomieszczeń dla służby zdrowia

35) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdz. 90019 dokonywane są przez Urząd Marszałkowski. Wpływy z tego tyt. wynosiły za rok ubiegły **8 504,61 zł**

36) wpływy ze zwrotów dotacji w dziale 921 rozdz. 92116 stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez instytucję kultury,

37) Dotacja w dziale 926 rozdz. 92695 w kwocie **700 000,00 zł** stanowi dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Jejkowicach ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

38) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **588,28 zł,** w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	**6,00 zł**
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych	**20,06 zł**
- podatek od spadków i darowizn	**1 ,00 zł**
- podatek od środków transportowych	**17,00 zł**
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**541,00 zł**
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**3,22 zł**

39) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31grudnia 2012 roku wynoszą **335 807,58 zł** , w tym:

- refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie terenu **635,42 zł**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej **15 738,57 zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (1 osoba prawna – zgłoszono wierzytelność w postępowaniu upadłościowym) **27 882,87 zł**
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (49 podatników) **225 426,06 zł**

Na wniosek Gminy Sąd Rejonowy w Rybniku – Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki celem zabezpieczenia zaległości podatkowych 3 podatników w łącznej kwocie **201 612,73 zł**

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (3 podatników – 5 środków transportowych) **10 134,29 zł**
- podatek od spadków i darowizn **27,69 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **19,20 zł**
- należność z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego **53 896,44 zł**
- naliczone odsetki za zwłokę od zaległości niepodatkowych **947,04 zł**
- mandaty **1 100,00 zł**

40) skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę **457 154,00 zł** , w tym:
- w podatku od nieruchomości **369 566,00 zł**
- w podatku od środków transportowych **87 588,00 zł**

41) skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **40 913,00 zł,**
w tym:
- zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi **19 309,00 zł**
- pozostałe zwolnienia **21 604,00 zł**

42) skutki rozłożenia podatku na raty (1 podatnik) stanowią kwotę **2 110,40 zł** , w tym:
- podatek od spadków i darowizn **2 000,00 zł**
- odsetki za zwłokę **110,40 zł**

43) w roku 2012 Wójt Gminy nie umorzył żadnych zaległości podatkowych,

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów zawarte jest w załączniku nr 1 do sprawozdania

2.Wykonanie wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**504 292,10**	**51 783,01**
	w tym: 1) Przekazanie dotacji do Miasta Rybnika na spłatę pożyczek oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Miasto na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice.	45 000,00	44 035,66
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej- wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz sporządzono wydruki wielkoformatowe map na potrzeby złożenia wniosku na współfinansowanie budowy kanalizacji. W m-cu marcu 2012 roku złożono wniosek w samorządzie Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi" Objętego PROW na lata 2007-2013.Ze względu na to, że dopiero w dniu 14 grudnia 2012 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego, budowa kanalizacji rozpocznie się w roku 2013.	450 000,00	6 114,00
	3) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę	1 200,00	1 041,25
	4) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie pozostałych kosztów poniesionych przez gminę(w wysokości 2 % zwróconego podatku akcyzowego)	592,10	592,10
	5)Realizacja ustawy o ochronie zwierząt (zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt)	7 500,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	383 200,00	313 586,50
	w tym: 1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej	81 500,00	81 230,56
	2) Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 5601S- tj. ul. Głównej w Jejkowicach. Całkowity koszt wynosił 103 136,98 zł, z czego Powiat ze środków własnych sfinansował kwotę 33 136,98 zł	70 000,00	70 000,00
	3) Utrzymanie dróg publicznych gminnych z tego: -odśnieżanie i posypywanie dróg -bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych , przepustów drogowych i przystanków autobusowych, w tym: -remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych 19 315,92 zł -koszenie poboczy dróg gminnych 5 320,02 zł - pielęgnacja drzew wzdłuż dróg gminnych 9 979,20 zł	231 700,00 39 500,00 42 000,00	162 355,94 25 738,83 34 615,14

1	2	3	4
	-wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających	23 000,00	15 411,90
	-remont nawierzchni ul. Dworcowej	65 000,00	64 499,88
	-wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	23 700,00	-
	- oznakowanie dróg obejmujące również zabudowę luster	12 500,00	10 768,65
	- czyszczenie i odmulenie rowów odprowadzających wody deszczowe z dróg gminnych (ul. Pustki i Gajowa)	26 000,00	11 321,54
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 826,00**	**21 491,06**
	w tym:		
	-wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne	7 500,00	6 165,73
	- zapłata ½ zaległości w opłatach czynszowych od sprzedanego udziału we własnościowym prawie do spółdzielczego lokalu mieszkalnego	15 326,00	15 325,33
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 963,00**	**12 305,41**
	w tym:		
	- utrzymanie mogił wojennych w ramach dotacji celowej	200,00	200,00
	- opracowanie opinii oraz interpretacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych opinii związanych z planowaniem przestrzennym	2 000,00	645,75
	- opracowanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w tym:	18 763,00	11 459,66
	opracowanie zmiany studium 11 070,00 zł		
	ogłoszenie prasowe 389,66 zł		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1810 435,00**	**1714 926,58**
	w tym:		
	1) Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań zleconych będących w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Infrastruktury, z tego:	35 307,00	35 275,00
	-wynagrodzenia	26 369,42	26 369,42
	-pochodne od wynagrodzeń	5 044,20	5 044,20
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38
	-koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Rybniku	500,00	468,00
	-wydatki rzeczowe związane z USC oraz ewidencją ludności i dowodami osobistymi	1 000,00	1 000,00
	-wydatki rzeczowe akcji kurierskiej	479,00	479,00
	2) Rada Gminy:	97 000,00	90 633,35
	w tym:		
	- diety dla radnych, podróże służbowe oraz koszty szkoleń radnych	95 000,00	88 900,00
	- zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji itd.	2 000,00	1 733,35
	3) Urząd Gminy	1637 628,00	1561 449,01
	w tym:		
	- wypłata odprawy pośmiertnej	25 560,00	25 560,00

1	2	3	4
	- powierzenie funkcji organu doradczego dla Gminy Jejkowice przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną powołaną przez Prezydenta Miasta Rybnika w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	1 050,00	-
	-odzież ochronna	60,00	53,20
	- wynagrodzenia	1108 404,00	1081 605,62
	-pochodne od wynagrodzeń	202 258,00	184 769,77
	-zakup oleju opałowego	31 500,00	30 617,78
	-środki do dyspozycji Wójta Gminy	1 300,00	867,00
	-zakup mebli, komputerów oraz innego wyposażenia	21 700,00	19 569,74
	-zakup publikacji i prasy	11 000,00	10 214,20
	-zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych	3 500,00	1 781,81
	- zakup druków i art. biurowych	16 500,00	15 387,36
	-energia (elektryczna i woda)	22 000,00	18 455,64
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów	2 200,00	1 637,49
	-bieżące naprawy i remonty, z tego:	12 500,00	11 518,53
	wymiana paneli i malowanie 10 657,53		
	naprawa drzwi 861,00		
	-konserwacja centrali telefonicznej	3 500,00	3 222,60
	-naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek	3 000,00	1 298,88
	-usługi zdrowotne	400,00	250,00
	-opłata pocztowa	15 026,00	13 143,50
	-przegląd okresowy budynku Urzędu, sprzętu p. pożarowego, badanie instalacji elektrycznej, odgromowej i kominów	3 300,00	936,03
	-wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków	3 500,00	2 423,13
	-obsługa serwisowa programów komputerowych	14 000,00	13 878,63
	-ogłoszenie prasowe i inne	2 500,00	2 153,24
	- usługa udostępnienia BIP	2 214,00	2 214,00
	- archiwizacja dokumentów	9 000,00	9 000,00
	- finansowanie zadań służby BHP	2 286,00	2 214,00
	- wykonanie prac mających na celu doprowadzenie do zgodności prowadzonej działalności z ustawą o ochronie danych osobowych	5 781,00	5 781,00
	- opracowanie symulacji kosztowej naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	3 000,00	3 000,00
	-opłaty RTV	390,00	389,80
	-prowizje i opłaty bankowe	677,00	89,90
	-obsługa prawna	33 948,00	33 948,00
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 494,44
	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej	600,00	515,73
	-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 899,12
	- podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 417,41
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	6 500,00	6 454,52
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 715,00	21 570 ,47
	- koszty egzekucji komorniczej	2 000,00	1 225,04
	-szkolenia pracowników	12 000,00	9 456,00
	-pozostałe drobne wydatki bieżące	4 264,00	2 208,55
	-zakup programu komputerowego	7 000,00	6 226,88

1	2	3	4
	4) Promocja Gminy, w tym: - zakup wiązanek okolicznościowych 920,00 zł - zakup nagród dla KGW za reprezentowanie Gminy Jejkowice w Gminnym i Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich 241,00 zł - zakup pucharu oraz nagród na organizowany Turniej Skata o Puchar Wójta Gminy Jejkowice 877,00 zł - koszty przyjęcia młodzieży z Włoch i Hiszpanii w ramach programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum 667,22 zł - zakup 116 szt. koszulek z nadrukiem logo Gminy 2 321,01 zł - zakup 100 szt. zestawów: długopis i ołówek z logo Gminy 2 496,90 zł -zakup 100 szt. smyczy, kubków i pendrive'ów 4 392,33 zł - udział mieszkanek Gminy w pokazie potraw wielkanocnych 209,16 zł -zakup akcesoriów sportowych oraz kosza prezentowego dla Wicemistrza Polski oraz Mistrza Świata w skacie sportowym 578,07 zł - bon na książki dla uczniów Gimnazjum reprezentujących Gminę Jejkowice w konkursach Wojewódzkich 144,50 zł - bon na akcesoria sportowe dla uzdolnionego sportowca z Gminy Jejkowice 500,00 zł - zakup pucharów wręczonych przez Wójta Gminy zwycięzcom lotów gołębi 240,00 zł	15 000,00	13 587,19
	5) Pozostała działalność w tym: -koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi „Złote Gody" 55 i 60 lat pożycia małżeńskiego - wykonanie tablicy pamiątkowej na okoliczność beatyfikacji Papieża Jana Pawła II z uwzględnieniem kilkakrotnego pobytu w Parafii Jejkowice – zrezygnowano z wykonania zadania - składka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów -składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	25 500,00 11 000,00 8 000,00 2 500,00 4 000,00	13 982,03 8 618,43 - 1 363,60 4 000,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**15 170,00**	**14 472,27**
	w tym: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – w ramach dotacji celowej - sfinansowanie kosztów związanych ze zniszczeniem dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu RP – w ramach dotacji celowej - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy – w ramach dotacji celowej	3 000,00 112,00 12 058,00	2 999,89 112,00 11 360,38

1	2	3	4
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**87 900,00**	**73 850,09**
	w tym:		
	1) Ochotnicze Straże Pożarne	34 500,00	28 690,10
	z tego:		
	-wynagrodzenie kierowcy mechanika	10 233,00	9 960,00
	-pochodne od wynagrodzeń	1 941,00	1 930,64
	-zakup paliwa oraz oleju do samochodu strażackiego pomp i agregatu prądotwórczego	2 000,00	1 365,37
	-zakup części do samochodu, pomp i radiostacji	500,00	309,18
	-zakup sprzętu oraz wyposażenia	8 500,00	7 921,80
	-przeglądy rejestracyjne samochodu oraz sprzętu	800,00	203,00
	-badania strażaków	4 000,00	2 865,00
	-ubezpieczenie strażaków oraz samochodu	1 200,00	1 062,00
	-awaryjne naprawy samochodu oraz pomp	1 300,00	1 189,41
	-koszty poboru wody oraz energii elektrycznej	1 500,00	819,20
	-usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	100,00	50,00
	-usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej	700,00	547,28
	-wymiana olejów oraz filtrów	800,00	-
	-podróże służbowe krajowe	200,00	142,09
	-szkolenia, badania psychotechniczne, kursy	400,00	-
	-pozostałe drobne wydatki	326,00	325,13
	2) Obrona cywilna	2 200,00	1 125,45
	w tym:		
	- konserwacja systemu alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	300,00	300,00
	-zakup sprzętu OC	1 000,00	541,28
	- szkolenia	500,00	-
	–podróże służbowe, krajowe	400,00	284,17
	3) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rydułtowy w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Miejskiej w Rydułtowach	51 200,00	44 034,54
	w tym:		
	- na działalność bieżącą	42 000,00	35 284,54
	- na zakup samochodu, co stanowi 1/6 wartości samochodu	9 200,00	8 750,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**19 000,00**	**18 334,70**
	w tym: odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej	19 000,00	18 334,70
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**73 262,62**	**--**
	-rezerwa ogólna na wydatki bieżące w tym: rezerwa ogólna na wydatki bieżące 54 762,62 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 18 500,00		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6848 206,00**	**6 004 339,08**
	w tym:		
	1) Szkoła Podstawowa	2288 350,00	2254 957,48
	z tego:		
	-wynagrodzenia	1423 566,00	1416 019,68

1	2	3	4
	-pochodne od wynagrodzeń	285 723,00	279 842,31
	-dodatki mieszkaniowe	41 991,00	39 285,44
	-dodatki wiejskie	74 319,00	74 279,66
	-pomoc zdrowotna	3 262,00	3 262,00
	-ekwiwalent za odzież	1 320,00	1 142,60
	-zakup opału	64 750,00	64 747,45
	-zakup 2 komputerów	6 000,00	6 000,00
	-zakup mebli	7 267,00	7 157,65
	- zakup dzwonka szkolnego	1 233,00	1 232,08
	-zakup materiałów promocyjnych na jubileusz szkoły	1 000,00	999,67
	-zakup odkurzacza	600,00	588,00
	-zakup środków czystości	4 582,00	4 520,39
	-zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych itd.	13 383,00	12 835,63
	-zakup materiałów do bieżących napraw	6 800,00	6 355,27
	-zakup materiałów dekoracyjnych	300,00	291,72
	-zakup prasy i publikacji	3 900,00	3 818,26
	-zakup lekarstw i wyposażenia do apteczki	800,00	799,74
	-zakup paliwa do kosiarki	200,00	111,97
	-zakup znaczków pocztowych	700,00	700,00
	-zakup pralki automatycznej, wykładziny PCV, mebli i piaskownicy	12 276,000	12 241,07
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 979,19
	- zakup pomocy naukowych w ramach realizacji projektu „Mały Człowiek wielki odkrywca w Gminie Jejkowice" w ramach realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	55 162,00	55 162,00
	-energia (elektryczna i woda)	40 000,00	39 910,62
	-konserwacja i naprawa kserokopiarki	1 000,00	944,64
	-konserwacja centrali telefonicznej	300,00	300,00
	-bieżące roboty remontowo - budowlane	3 200,00	3 136,50
	-malowanie sal lekcyjnych, gabinetów i korytarzy	10 000,00	9 446,74
	- montaż drzwi antywłamaniowych w księgowości	2 800,00	2 800,00
	- wymiana okien w 2 klasach	14 000,00	13 712,66
	-remont placu szkolnego	35 000,00	34 393,20
	-zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 895,00
	-odprowadzenie ścieków	7 200,00	5 720,22
	-usługi komunalne, wywóz śmieci	4 000,00	3 807,60
	-montaż rolet w bibliotece	1 100,00	1 100,00
	-pozostałe usługi (pocztowe, instalacje programów itd.)	5 900,00	2 991,65
	-opłaty RTV	215,00	199,80
	- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic itd.	3 500,00	1 928,64
	-okresowa kontrola stanu technicznego budynku, placu zabaw, pomiary środowiskowe	6 800,00	5 681,39
	-przewóz dzieci na basen, konkursy	9 400,00	8 490,10
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 133,33
	-koszty, szkoleń	4 000,00	3 699,00
	-podróże służbowe, krajowe	2 400,00	2 237,40
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 001,00	101 984,21
	-koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	3 600,00	3 002,00
	-podatek od nieruchomości od gabinetu higienistki	500,00	71,00
	- zakup tablicy interaktywnej wraz z laptopem i projektorem	10 000,00	10 000,00
	2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w tym:	113 636,00	111 966,76
	-wynagrodzenia	76 350,00	76 134,64
	-pochodne od wynagrodzeń	16 083,00	15 648,24

1	2	3	4
	-dodatki mieszkaniowe	3 342,00	3 308,76
	-dodatki wiejskie	5 380,00	5 370,94
	-pomoc zdrowotna	197,00	-
	-ekwiwalent za odzież	74,00	73,40
	-zakup materiałów biurowych	1 800,00	1 787,90
	- zakup wykładziny	660,00	546,55
	-zakup artykułów przemysłowych	500,00	499,36
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,26
	-zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00
	-organizacja lekcji muzealnych, drobne usługi	1 000,00	563,00
	-podróże służbowe, krajowe	50,00	20,89
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82
	-szkolenia	140,00	140,00
	3) Przedszkole	426 762,00	401 929,72
	z tego:		
	-dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym mającym siedzibę na terenie innej gminy	42 000,00	34 101,90
	-wynagrodzenia	206 139,00	202 975,48
	-pochodne od wynagrodzeń	40 073,00	39 594,06
	-pomoc zdrowotna	299,00	-
	-odzież ochronna	250,00	244,00
	-dodatki mieszkaniowe	7 350,00	7 284,06
	-dodatki wiejskie	10 077,00	10 069,60
	-zakup wyposażenia	6 200,00	6 157,51
	-zakup środków czystości	2 800,00	2 791,92
	-zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych i publikacji	4 700,00	4 680,08
	-zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 472,75
	-energia (elektryczna i woda)	9 000,00	8 581,47
	-remont placu zabaw	1 000,00	830,00
	-malowanie oraz bieżące remonty	4 200,00	2 527,89
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00
	-opłaty RTV	200,00	199,80
	-wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	2 700,00	2 697,49
	-przegląd, naprawa sprzętu p. pożarowego i kominów	800,00	569,74
	-opłaty bankowe i pocztowe	354,00	-
	- przegląd kserokopiarki	500,00	233,70
	- przegląd techniczny budynku i placu zabaw	2 000,00	1 800,00
	-założenie centralki telefonicznej	1 500,00	1 389,90
	- usługi BHP	1 107,00	1 107,00
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	785,28
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	967,07
	-wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody)	200,00	-
	-podróże służbowe krajowe	250,00	192,24
	- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń)	1 282,00	1 282,00
	-szkolenia pracowników	1 200,00	1 165,00
	-pozostałe drobne wydatki	1 300,00	1 219,02
	- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 481,00	14 402,76
	- budowa przedszkola z kuchnią i pomieszczeń do Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie istniejącego stanu zerowego nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia (wykonano projekt budowlany a realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na lata 2013-2015)	60 000,00	51 438,00

1	2	3	4
	4) Gimnazjum	3674 235,00	2924 259,07
	z tego:		
	-pomoc zdrowotna	3 036,00	2 600,00
	-ekwiwalent za odzież	1 400,00	1 399,71
	-dodatki wiejskie	66 663,00	66 654,08
	-dodatki mieszkaniowe	34 068,00	34 038,00
	-wynagrodzenia	1270 770,00	1266 780,20
	-pochodne od wynagrodzeń	252 977,00	251 680,68
	- realizacja programu Comenius „ Uczenie się przez całe życie"	51 700,00	37 993,75
	-zakup oleju opałowego	94 750,00	94 556,88
	-zakup środków czystości	2 700,00	2 699,82
	-zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	9 890,00	9 879,30
	-zakup materiałów do bieżących napraw	6 000,00	5 941,63
	-zakup prasy, książek programów profilaktycznych	1 600,00	1 572,57
	-zakup komputerów do sali 110	10 500,00	10 316,74
	-zakup laptopa	2 000,00	2 000,00
	-zakup antyram	2 000,00	2 000,00
	-zakup paliwa, oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	160,00	150,26
	-zakup lekarstw do apteczki	1 000,00	997,27
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	14 000,00	13 898,51
	zakup 2 projektorów multimedialnych 3 240,00 zł		
	zakup tablicy interaktywnej 3 499,00 zł		
	zakup 2 rowerów treningowych 4 999,95 zł		
	zakup pozostałych pomocy 2 159,56 zł		
	-zakup energii(elektrycznej i wody)	20 000,00	19 499,42
	-konserwacja kotłowni, kserokopiarki, serwis obsługi windy , nadzór nad windą	6 600,00	6 137,31
	-nadzór budowlany	2 250,00	1 860,00
	-bieżące utrzymanie i remonty	9 500,00	9 239,86
	-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00
	-przewóz dzieci na zawody , konkursy itd.	3 500,00	3019,82
	-opłaty RTV, pocztowe	900,00	698,45
	-wykonanie folii przeciwsłonecznych	1 400,00	1 399,86
	-wykonanie projektu zagospodarowania boisk	6 200,00	-
	-wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	4 600,00	4 488,56
	-przegląd gaśnic	800,00	711,68
	-usługi kominiarskie	1 000,00	849,07
	-pozostałe drobne wydatki	4 500,00	4 489,57
	-usługi komputerowe, abonamenty za używanie programów komputerowych	12 500,00	11 634,75
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 207,33
	-wykonanie ekspertyz, analiz	1 000,00	567,50
	-podróże służbowe, krajowe	3 000,00	2 983,94
	-różne opłaty i składki za udział w konkursach, zawodach sportowych	1 000,00	904,85
	-koszty ubezpieczeń oraz pozostałe opłaty	2 650,00	2 626,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 321,00	69 947,00
	-szkolenia pracowników	3 000,00	1 000,00
	-zakup defibrylatora	6 220,00	6 220,00
	- zakup 12 stanowiskowego atlasu	31 280,00	30 750,00
	-zakup bieżni sportowej	6 000,00	5 999,94
	-zakup kserokopiarki	7 000,00	6 998,70
	-budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Jejkowicach – zadanie inwestycyjne realizowane jest zgodnie z harmonogramem.	1640 000,00	923 875,18

1	2	3	4
	W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budżet gminy został zwiększony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 700 000,00 zł		
	5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół	11 265,00	8 316,79
	6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 322,00	20 639,07
	w tym:		
	-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP	10 871,00	10 618,00
	-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	9 120,00	8 897,00
	-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola	1 331,00	1 124,07
	7) Stołówki szkolne i przedszkolne	312 336,00	281 970,19
	w tym:		
	a) stołówka szkolna	217 412,00	196 466,57
	z tego:		
	- ekwiwalent za odzież	605,00	546,50
	-wynagrodzenia	84 653,00	81 950,06
	-pochodne od wynagrodzeń	16 308,00	15 550,68
	-zakup środków czystości	3 000,00	2 006,04
	-zakup materiałów do bieżących napraw	2 700,00	1 640,30
	-zakup lodówki	1 500,00	1 450,00
	-zakup artykułów gosp. domowego	3 150,00	3 111,76
	-zakup środków żywności	100 000,00	85 128,03
	-zakup usług zdrowotnych	130,00	1 30,00
	-zakup usług pozostałych	600,00	439,80
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	4 446,00	4 193,40
	-szkolenia pracowników	320,00	320,00
	b) stołówka przedszkolna	94 924,00	85 503,62
	z tego:		
	-odzież ochronna	250,00	250,00
	-wynagrodzenia	48 326,00	48 236,32
	-pochodne od wynagrodzeń	8 682,00	8 453,99
	- zakup wyposażenia	1 900,00	1 853,51
	-zakup środków czystości	800,00	746,11
	-pozostałe drobne wydatki	100,00	-
	- zakup środków żywności	30 246,00	22 911,34
	-malowanie pomieszczeń oraz naprawa sprzętu	1 500,00	805,67
	-zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	-zakup usług pozostałych	400,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	2 320,00	2 246,68
	-szkolenia	200,00	-
	8) Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	300,00	300,00

1	2	3	4
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**48 737,00**	**44 169,52**
	w tym: Finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii w tym: 1)Program profilaktyczny antynarkotykowy dla III klas Gimnazjum 2) Wynagrodzenie członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 3) Wynagrodzenie członków zespołu interwencyjnego 4) Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych - organizacja placów zabaw, boisk sportowych, pomieszczeń do zajęć sportowych oraz zakup sprzętu do zajęć ruchowych w tym SP – 3 913,00 zł oraz Gimnazjum – 3 900,00 zł) 5) Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży 6) Zajęcia terapeutyczne lub profilaktyczne dla dzieci SP i Gimnazjum(Szkolna Akcja Zima), w tym: Szkoła Podstawowa - 1 430,01 Gimnazjum - 1 446,00 7) Prenumerata czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych 8) Organizowanie programów profilaktycznych w tym: a) Szkoła Podstawowa w tym: -Dzień promocji zdrowia -spektakl profilaktyczny -program profilaktyczny -Festyn rodzinny -Szkolny Dzień Przeciw Przemocy -Akcja profilaktyczna („Żyj aktywnie – zmagania sportowe") b) Gimnazjum w tym: -„Dzień Zapobiegania HIV i AIDS" -„Dzień bez papierosa" -Program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy -Spektakl profilaktyczny -Dzień profilaktyki i sportu -Spektakl profilaktyczny „Jasełka z elementami profilaktyki" 9) Prowadzenie indywidualnych postępowań w zespołach orzekających wobec osób podejrzanych o nadużycie alkoholu i środków odurzających 10) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi, konsultacje dla rodzin i uczniów nt. substancji odurzających oraz ofiar przemocy	42 237,00 1 000,00 5 250,00 1 680,00 7 827,00 10 080,00 3 000,00 400,00 6 200,00 3 600,00 800,00 400,00 800,00 800,00 400,00 400,00 2 600,00 300,00 300,00 800,00 400,00 400,00 400,00 1 040,00 1 760,00	40 029,52 996,07 5 250,00 840,00 7 813,00 9 340,00 2 876,01 399,98 6 094,46 3 547,14 799,87 356,40 791,62 799,50 399,95 399,80 2 547,32 295,82 296,43 799,09 378,00 399,98 378,00 660,00 1 760,00

1	2	3	4
	11) Dotacja na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej – na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz podpisanej umowy	4 000,00	4 000,00
	Zakup 36 szczepionek uodparniających dla dzieci z rocznika 2007 (choroba meningokoki, szczepionka Neis Vac C)	6 500,00	4 140,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1149 354,00**	**1068 699,00**
	w tym:		
	1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	1 600,00	1 584,75
	- zakup materiałów	300,00	284,75
	-opłaty pocztowe i inne	100,00	100,00
	-szkolenia	1 200,00	1 200,00
	2)Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w ramach realizacji zadań zleconych)	780 027,00	733 197,32
	z tego:		
	-wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	714 294,00	676 717,90
	-wynagrodzenia	14 666,00	14 447,75
	-pochodne od wynagrodzeń	2 689,00	2 675,23
	-składki emerytalne od świadczeń pielęgnacyjnych	39 810,00	35 278,48
	-zakup materiałów biurowych, druków	291,00	291,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00
	-opłaty pocztowe, bankowe i inne usługi	3 700,00	2 506,19
	-zwrot dotacji tyt. nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.	3 300,00	3,77
	3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 885,00	2 326,78
	4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 715,00	56 138,07
	z tego:		
	- zasiłki celowe i celowe specjalne	26 875,00	26 875,00
	-zakup paczek świątecznych	4 900,00	4 827,57
	-dofinansowanie obiadów w szkole w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 560,00	6 560,00
	-przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi przewozowe	1 800,00	1 375,50
	-zasiłki okresowe (z dotacji celowej)	12 251,00	12 211,40
	-zasiłki okresowe (ze środków własnych)	4 329,00	4 288,60
	5) Wypłata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej dotacji	10 665,00	9 537,00
	6) Zwrot dotacji tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych	831,00	830,25
	7) Ośrodek Pomocy Społecznej	271 591,00	242 978,25
	z tego:		
	-ekwiwalent za odzież	700,00	460,90
	- wynagrodzenia	179 600,00	166 068,96

1	2	3	4
	-pochodne od wynagrodzeń	33 196,00	32 326,20
	- zakup oleju opałowego	14 800,00	12 869,96
	- zakup komputera	2 400,00	2 400,00
	-zakup środków czystości	700,00	535,50
	-zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynku	1 000,00	825,44
	-zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	4 750,00	3 961,59
	-zakup publikacji i prasy	1 550,00	1 531,09
	-zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00
	-bieżące utrzymanie i remonty	2 000,00	-
	-przeglądy budynku, nadzór budowlany	2 000,00	-
	- opłata za trwały zarząd	1 200,00	1 174,16
	-konserwacja kserokopiarki i kotłowni	2 300,00	1 381,50
	-zakup energii	3 500,00	2 500,55
	-prowizje i opłaty bankowe	600,00	-
	-opłaty pocztowe	1 250,00	722,50
	-obsługa programów komputerowych	4 600,00	3 998,00
	-przegląd gaśnic	300,00	112,42
	- usługi BHP	800,00	738,00
	- drobne usługi	700,00	347,41
	- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	1 000,00	585,58
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,28
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 664,04
	-pozostałe drobne wydatki	750,00	479,70
	-podróże służbowe, krajowe	1 200,00	611,68
	-różne opłaty i składki – koszty ubezpieczenia	850,00	850,00
	-podatek od nieruchomości oraz podatek rolny	710,00	635,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 285,00
	-szkolenia pracowników	2100,00	1 159,79
	8) Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (w ramach otrzymanej dotacji)	9 840,00	9 806,58
	9) Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy skierowanych do Domu Pomocy Społecznej	2 000,00	-
	10) Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w ramach realizacji zadań zleconych)	13 200,00	12 300,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**65 000,00**	**25 983,73**
	Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku	65 000,00	25 983,73
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**171 127,38**	**168 729,77**
	1) Świetlica szkolna	148 272,00	147 135,86
	w tym:		
	-wynagrodzenia	104 525,00	104 457,28
	-pochodne od wynagrodzeń	22 106,00	21 419,84
	-dodatki mieszkaniowe	4 028,00	3 708,86
	-pomoc zdrowotna	249,00	249,00
	-dodatki wiejskie	7 833,00	7 822,17
	-zakup materiałów dekoracyjnych	281,00	280,43
	-zakup materiałów biurowych	1 367,00	1 366,37
	-zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00
	-różne opłaty i składki	20,00	20,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	7 631,82

1	2	3	4
	-podróże służbowe, krajowe	31,00	30,09
	2) Pomoc materialna dla uczniów – została sfinansowana z następujących źródeł: - ze środków własnych 974,46 zł - z dotacji 3 897,75 zł	5 856,00	4 872,21
	3) Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna"	4 405,00	4 127,32
	4) Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w roku 2010	1 284,38	1 284,38
	5) Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. " zielone szkoły"- w ramach otrzymanej środków z WFOŚiGW w Katowicach	11 310,00	11 310,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**254 000,00**	**213 462,48**
	w tym: 1) wywóz- utylizacja odpadów oraz odpadów wielkogabarytowych, w tym: - wywóz odpadów wielkogabarytowych 6 220,80 zł - wywóz pozostałych odpadów 1 608,12 zł	11 500,00	7 828,92
	2) dotacje na dofinansowanie do inwestycji w zakresie usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest (5 osób)	8 000,00	2 669,48
	3) usługi w schronisku dla zwierząt	15 000,00	12 853,50
	4) oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - oświetlenie dróg -utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych na drogach (305 szt.) -wykonanie 4 dodatkowych p-któw oświetlenia ulicznego w tym: 2 p-kty. świetlne na ul. Mostowej 1 pkt. świetlny na ul. Za Koleją 1 pkt. świetlny na ul. Brzozowej - wymiana opraw oświetlenia ulicznego w tym: - 5 opraw na ul. Chwałęcickiej - 1 oprawa na ul. Dworcowej	186 500,00 128 500,00 37 000,00 13 000,00 8 000,00	178 924,84 126 164,33 35 322,09 10 921,77 6 516,65
	5) opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	1 500,00	1 353,00
	6) wynagrodzenia oraz pochodne pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy na podstawie zawartych umów zleceń, w tym: - wynagrodzenia -pochodne od wynagrodzeń	14 000,00 12 100,00 1 900,00	8 314,26 7 112,00 1 202,26
	7) urządzenie terenów zieleni i ich pielęgnacja	500,00	217,00
	8) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	2 000,00	1 301,48

1	2	3	4
	9) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektrycznej i paliwa gazowe – zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2013.	15 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**132 500,00**	**113 485,20**
	w tym: 1) koszty organizowania imprez kulturalnych (zrezygnowano z organizowania festynu gminnego) w tym: - festyn gminny połączony z obchodami 150 i 100-lecia Szkoły Podstawowej - 3 128,35 zł - spotkanie integracyjne emerytów i rencistów oraz członków KGW z mieszkańcami gminy Jejkowice - 1 500,00 zł - dożynki gminne - 1 197,38 zł - dożynki powiatowe wraz z organizowanym przeglądem artystycznym zespołów - 3 683,82 zł - organizacja międzygminnego konkursu potraw świątecznych „Bożonarodzeniowych" - 674,75 zł - pozostałe drobne imprezy - 800,90 zł	30 000,00	10 985,20
	2)Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	102 500,00	102 500,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**178 204,00**	**168 022,82**
	1)utrzymanie obiektu sportowo – kulturalnego	130 182,00	120 577,20
	w tym:		
	- zakup oleju opałowego	40 000,00	36 554,61
	-energia (elektryczna, woda)	9 500,00	9 169,31
	-serwis kotłowni oraz wymiana filtrów	3 350,00	2 962,26
	-opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy przegląd techniczny budynku, przegląd sprzętu p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu technicznego kominów oraz pozostałe usługi	1 691,00	1 354,51
	- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	4 000,00	2 672,00
	- bieżące naprawy i remonty	62 243,00	58 467,31
	-wykonanie monitoringu	9 398,00	9 397,20
	2) koszty utrzymania boiska sportowego	12 522,00	12 521,42
	w tym:		
	-wynagrodzenie gospodarza wraz z pochodnymi		9 366,45
	-opłata za wodomierz		604,57
	-zakup nawozów		1 958,80
	-zakup noszy ewakuacyjnych		483,60
	-serwis toalet		108,00
	3) koszty organizowania sportu masowego – zakupiono puchary, medale oraz wodę mineralną dla uczestników marszobiegu w ramach ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska biega" dla uczestników turnieju strzeleckiego szkół gimnazjalnych powiatu rybnickiego oraz dla uczestników II Grand Prix w biegach młodzieży szkolnej	1 500,00	924,20
	4) Dotacja na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej – na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz podpisanej umowy	34 000,00	34 000,00
	OGÓŁEM	**11784177,10**	**10027641,22**

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **418 427,76 zł** z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **334 860,54 zł** i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek za zwłokę).

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **4 167,40 zł.**

Stan środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 wynosił **228,94 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **2 339 894,92 zł,** w tym:
-subwencja oświatowa otrzymana w m-cu grudniu 2012 roku na m-c I/2013 roku stanowi kwotę **332 889,00 zł**
- środki niewykorzystanych dotacji na realizację zadań zleconych stanowią kwotę **21 220,58 zł**
- środki niewykorzystanych dotacji na realizację zadań własnych stanowią kwotę **3 695,09 zł**

3. **Uzyskany wynik finansowy**
1) Wynik finansowy za rok 2012 jest dodatni i wynosi **2 035 172,36 zł.**

2) Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody ogółem	**308 641,00**	**433 513,35**
w tym: przychody z wolnych środków	242 312,64	367 184,99
przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	66 328,36	66 328,36
II. Rozchody ogółem	**426 244,00**	**426 244,00**
w tym spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej	426 244,00	426 244,00

3) Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2012 roku wynosi **1 705 005,65 zł**. Jest to pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej. Spłata pożyczki nastąpi do roku 2016.

4) W zobowiązaniach pozabilansowych widnieje kwota **62 882,62 zł.** Jest to zobowiązanie względem Miasta Rybnika , które zaciągnęło pożyczkę z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na:

-wykonanie dokumentacji - 26 134,59 zł

- spłata pożyczki nastąpi do roku 2013

-finansowanie Inżyniera Kontraktu - 36 748,03 zł

- spłata pożyczki nastąpi do roku 2014.

IV. Żadna samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oparciu o art. 223 ustawy o finansach publicznych.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

W zakresie realizacji zadań bieżących wprowadzono do budżetu środki w kwocie **55 162,00 zł** na realizację projektu „Mały człowiek wielki odkrywca w Gminie Jejkowice" w ramach realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z podpisaną umową UDA – POKL.09.01.02 – 24-162/11-00

VI. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego

1. Realizacja programu Comenius „ Uczenie się przez całe życie".
   Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „ Uczenie się przez całe życie" a dyrektorem Gimnazjum w Jejkowicach, zadanie jest realizowane w latach 2011- 2013. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 84 600,00 zł.
   Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
   rok 2011 – 1 600,00 zł z czego wydatkowano kwotę1 351,64 zł
   rok 2012 – 51 700,00 zł z czego wydatkowano kwotę 37 993,75 zł
   rok 2013 – 31 300,00 zł
   Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystane środki w latach 2011-2012 zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2013.

2. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice
   Realizacja zadania przebiega zgodnie z uchwaloną wieloletnią prognozą finansową i przedstawia się w poszczególnych latach następująco:
   rok 2012- 11 070,00 zł z czego wydatkowano kwotę 11 070,00 zł
   rok 2013 – 42 280,00 zł
   Całkowity koszt zadania wynosi 53 350,00 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach działania „ Podstawowe Usługi DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ objętego PROW"
   W m-cu marcu 2012 roku złożono wniosek w Samorządzie Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Ze względu na to, że dopiero 14 grudnia 2012 roku podpisano umowę o pomocy na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego, budowa kanalizacji rozpocznie się w roku 2013 i będzie realizowana w latach 2013-2014. W roku 2012 wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz sporządzono wydruki wielkoformatowe map na potrzeby złożenia wniosku.

4. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Jejkowicach
   Zadanie inwestycyjne realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
   W budżecie gminy na rok 2012 zaplanowano 100% potrzebnych środków na wykonanie zadania w tym roku. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budżet gminy został zwiększony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 700 000,00 zł. Budowa zostanie zakończona w roku 2013.

5. Budowa przedszkola z kuchnią i pomieszczeń do ośrodka pomocy społecznej na bazie istniejącego stanu zerowego nieukończonej budowy ośrodka zdrowia w Jejkowicach.
   Zgodnie z budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową w roku 2012 wykonano projekt budowlany. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana na lata 2013-2014 została zgodnie z uchwaloną wieloletnią prognozą finansową na lata 2013 – 2016 przedłużona o 1 rok, tj. do roku 2015.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Ogółem	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Ogółem	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**631 836,00**	**---**	**631 836,00**	**632 428,10**	**592,10**	**631 836,00**	**632 428,47**	**592,10**	**631 836,37**	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**631 836,00**	**---**	**631 836,00**	**631 836,00**	**---**	**631 836,00**	**631 836,37**	**---**	**631 836,37**	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej realizowanej w latach 2010-2011	631 836,00	---	631 836,00	631 836,00	---	631 836,00	631 836,37	---	631 836,37	100,0
	01095		Pozostała działalność	**---**	**---**	**---**	**592,10**	**592,10**	**---**	**592,10**	**592,10**	**---**	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	---	---	592,10	592,10	---	592,10	592,10	---	100,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 781,00**	**10 781,00**	**---**	**86 781,00**	**10 781,00**	**76 000,00**	**95 766,06**	**17 453,06**	**78 313,00**	110,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**10 781,00**	**10 781,00**	**---**	**86 781,00**	**10 781,00**	**76 000,00**	**95 766,06**	**17 453,06**	**78 313,00**	110,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 661,00	1 661,00	---	1 661,00	1 661,00	---	1 061,31	1 061,31	---	63,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	---	9 100,00	9 100,00	---	9 692,54	9 692,54	---	106,5
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	---	---	---	76 000,00	---	76 000,00	78 313,00	---	78 313,00	103,0
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	---	20,00	20,00	---	18,30	18,30	---	91,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	---	---	---	6 680,91	6 680,91	---	---

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**200,00**	**200,00**	**---**	**200,00**	**200,00**	**---**	**200,00**	**200,00**	**---**	100,0
	71035		Cmentarze	**200,00**	**200,00**	**---**	**200,00**	**200,00**	**---**	**200,00**	**200,00**	**---**	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**72 294,00**	**72 294,00**	**---**	**76 917,00**	**76 917,00**	**---**	**136 607,24**	**136 607,24**	**---**	177,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	**30 694,00**	**30 694,00**	**---**	**35 317,00**	**35 317,00**	**---**	**35 288,95**	**35 288,95**	**---**	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 684,00	30 684,00	---	35 307,00	35 307,00	---	35 275,00	35 275,00	---	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	---	10,00	10,00	---	13,95	13,95	---	139,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**41 600,00**	**41 600,00**	**---**	**41 600,00**	**41 600,00**	**---**	**101 318,29**	**101 318,29**	**---**	243,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	---	17 000,00	17 000,00	---	15 545,10	15 545,10	---	91,4
		0920	Pozostałe odsetki - oprocentowanie środków zgromadzonych na r-ku bankowym oraz oprocentowanie lokat terminowych	24 000,00	24 000,00	---	24 000,00	24 000,00	---	85 284,69	85 284,69	---	355,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	---	600,00	600,00	---	488,50	488,50	---	81,4
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**---**	**15 170,00**	**15 170,00**	**---**	**14 472,27**	**14 472,27**	**---**	95,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**3 000,00**	**3 000,00**	**---**	**3 000,00**	**3 000,00**	**---**	**2 999,89**	**2 999,89**	**---**	100,0

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	3 000,00	---	2 999,89	2 999,89	---	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	---	---	---	**112,00**	**112,00**	---	**112,00**	**112,00**	---	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	---	---	112,00	112,00	---	112,00	112,00	---	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---	---	---	**12 058,00**	**12 058,00**	---	**11 360,38**	**11 360,38**	---	94,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	---	---	12 058,00	12 058,00	---	11 360,38	11 360,38	---	94,2
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 200,00**	**1 200,00**	---	**1 300,00**	**1 300,00**	---	**300,00**	**300,00**	---	23,1
	75414		Obrona cywilna	**200,00**	**200,00**	---	**300,00**	**300,00**	---	**300,00**	**300,00**	---	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	---	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	100,0
	75495		Pozostała działalność	**1 000,00**	**1 000,00**	---	**1 000,00**	**1 000,00**	---	---	---	---	---
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	---	---	---	---
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**4 159 990,00**	**4 159 990,00**	---	**4 102 731,00**	**4 102 731,00**	---	**4 247 734,07**	**4 247 734,07**	---	103,5

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**1 000,00**	**1 000,00**	---	**1 000,00**	**1 000,00**	---	**1 436,03**	**1 436,03**	---	143,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	1 436,03	1 436,03	---	143,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**497 959,00**	**497 959,00**	---	**497 959,00**	**497 959,00**	---	**573 787,53**	**573 787,53**	---	115,2
		0310	Podatek od nieruchomości	493 000,00	493 000,00	---	493 000,00	493 000,00	---	568 258,13	568 258,13	---	115,3
		0320	Podatek rolny	453,00	453,00	---	453,00	453,00	---	347,00	347,00	---	76,6
		0330	Podatek leśny	1 691,00	1 691,00	---	1 691,00	1 691,00	---	1 691,00	1 691,00	---	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 515,00	2 515,00	---	2 515,00	2 515,00	---	2 490,00	2 490,00	---	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	---	---	---	---	---	---	26,40	26,40	---	---
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	975,00	975,00	---	325,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**859 330,00**	**859 330,00**	---	**859 330,00**	**859 330,00**	---	**908 045,03**	**908 045,03**	---	105,7
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	---	540 000,00	540 000,00	---	563 858,44	563 858,44	---	104,4
		0320	Podatek rolny	52 500,00	52 500,00	---	52 500,00	52 500,00	---	52 007,53	52 007,53	---	99,1
		0330	Podatek leśny	2 830,00	2 830,00	---	2 830,00	2 830,00	---	2 852,00	2 852,00	---	100,8
		0340	Podatek od środków transportowych	168 200,00	168 200,00	---	168 200,00	168 200,00	---	173 660,80	173 660,80	---	103,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	---	30 000,00	30 000,00	---	60 661,91	60 661,91	---	202,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	900,00	---	900,00	900,00	---	780,00	780,00	---	86,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	---	60 000,00	60 000,00	---	48 008,80	48 008,80	---	80,0
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1 900,00	1 900,00	---	1 900,00	1 900,00	---	2 328,60	2 328,60	---	122,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	3 000,00	---	3 886,95	3 886,95	---	129,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**60 000,00**	**60 000,00**	---	**60 000,00**	**60 000,00**	---	**62 784,84**	**62 784,84**	---	104,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	---	13 000,00	13 000,00	---	8 848,80	8 848,80	---	68,1

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	36 000,00	---	36 000,00	36 000,00	---	43 365,39	43 365,39	---	120,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	---	11 000,00	11 000,00	---	10 570,65	10 570,65	---	96,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 741 701,00**	**2 741 701,00**	**---**	**2 684 442,00**	**2 684 442,00**	**---**	**2 701 680,64**	**2 701 680,64**	**---**	100,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 541 701,00	2 541 701,00	---	2 484 442,00	2 484 442,00	---	2 372 305,00	2 372 305,00	---	95,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	---	200 000,00	200 000,00	---	329 375,64	329 375,64	---	164,7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 159 330,00**	**5 159 330,00**	**---**	**5 164 043,00**	**5 164 043,00**	**---**	**5 164 043,00**	**5 164 043,00**	**---**	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**4 387 643,00**	**4 387 643,00**	**---**	**4 384 887,00**	**4 384 887,00**	**---**	**4 384 887,00**	**4 384 887,00**	**---**	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 643,00	4 387 643,00	---	4 384 887,00	4 384 887,00	---	4 384 887,00	4 384 887,00	---	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**---**	**---**	**---**	**7 469,00**	**7 469,00**	**---**	**7 469,00**	**7 469,00**	**---**	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	---	---	---	7 469,00	7 469,00	---	7 469,00	7 469,00	---	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**771 687,00**	**771 687,00**	**---**	**771 687,00**	**771 687,00**	**---**	**771 687,00**	**771 687,00**	**---**	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	771 687,00	771 687,00	---	771 687,00	771 687,00	---	771 687,00	771 687,00	---	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**153 096,00**	**153 096,00**	**---**	**208 446,00**	**208 446,00**	**---**	**200 054,82**	**200 054,82**	**---**	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	**6 300,00**	**6 300,00**	**---**	**61 462,00**	**61 462,00**	**---**	**65 097,73**	**65 097,73**	**---**	105,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	---	---	---	---	---	171,00	171,00	---	---
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	---	5 500,00	5 500,00	---	5 580,00	5 580,00	---	101,5
		0920	Pozostałe odsetki - oprocentowanie r-ku bankowego	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	747,19	747,19	---	249,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	---	500,00	500,00	---	3 437,54	3 437,54	---	687,5

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	---	---	---	46 887,70	46 887,70	---	46 887,70	46 887,70	---	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	---	---	---	8 274,30	8 274,30	---	8 274,30	8 274,30	---	100,0
	80104		Przedszkola	**12 850,00**	**12 850,00**	**---**	**12 850,00**	**12 850,00**	**---**	**17 337,96**	**17 337,96**	**---**	134,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620,00	1 620,00	---	1 620,00	1 620,00	---	1 387,50	1 387,50	---	85,6
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	11 100,00	---	11 100,00	11 100,00	---	15 228,50	15 228,50	---	137,2
		0920	Pozostałe odsetki - oprocentowanie r-ku bankowego	74,00	74,00	---	74,00	74,00	---	185,96	185,96	---	251,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	---	56,00	56,00	---	536,00	536,00	---	957,1
	80110		Gimnazja	**3 700,00**	**3 700,00**	**---**	**3 700,00**	**3 700,00**	**---**	**5 328,03**	**5 328,03**	**---**	144,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	---	120,00	120,00	---	72,00	72,00	---	60,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	---	3 200,00	3 200,00	---	4 187,50	4 187,50	---	130,9
		0920	Pozostałe odsetki - oprocentowanie r-ku bankowego	120,00	120,00	---	120,00	120,00	---	233,29	233,29	---	194,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	---	260,00	260,00	---	835,24	835,24	---	321,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	**130 246,00**	**130 246,00**	**---**	**130 246,00**	**130 246,00**	**---**	**112 103,10**	**112 103,10**	**---**	86,1
		0830	Wpływy z usług – wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	130 246,00	130 246,00	---	130 246,00	130 246,00	---	112 103,10	112 103,10	---	86,1
	80195		Pozostała działalność	**---**	**---**	**---**	**188,00**	**188,00**	**---**	**188,00**	**188,00**	**---**	100,0

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	---	---	188,00	188,00	---	188,00	188,00	---	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**80,00**	**80,00**	**---**	**---**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	---	---	---	---	---	---	80,00	80,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	---	---	---	80,00	80,00	---	---
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**822 828,00**	**822 828,00**	**---**	**885 662,00**	**885 662,00**	**---**	**844 841,71**	**844 841,71**	**---**	95,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**735 100,00**	**735 100,00**	**---**	**783 327,00**	**783 327,00**	**---**	**737 118,31**	**737 118,31**	**---**	94,1
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	3,77	3,77	---	1,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	3 000,00	---	---	---	---	---
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800,00	1 800,00	---	1 800,00	1 800,00	---	681,03	681,03	---	37,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728 500,00	728 500,00	---	776 727,00	776 727,00	---	733 193,55	733 193,55	---	94,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	1 500,00	---	3 239,96	3 239,96	---	216,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**3 509,00**	**3 509,00**	**---**	**2 885,00**	**2 885,00**	**---**	**2 326,78**	**2 326,78**	**---**	80,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00	1 609,00	---	1 685,00	1 685,00	---	1 497,60	1 497,60	---	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900,00	1 900,00	---	1 200,00	1 200,00	---	829,18	829,18	---	69,1

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**7 571,00**	**7 571,00**	---	**12 251,00**	**12 251,00**	---	**12 211,40**	**12 211,40**	---	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 571,00	7 571,00	---	12 251,00	12 251,00	---	12 211,40	12 211,40	---	99,7
	85216		Zasiłki stałe	**21 600,00**	**21 600,00**	---	**11 496,00**	**11 496,00**	---	**10 367,25**	**10 367,25**	---	90,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	831,00	831,00	---	**830,25**	830,25	---	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	21 600,00	---	10 665,00	10 665,00	---	9 537,00	9 537,00	---	89,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**48 498,00**	**48 498,00**		**52 663,00**	**52 663,00**		**60 711,39**	**60 711,39**		115,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	---	18 064,34	18 064,34	---	180,6
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	311,05	311,05	---	207,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	---	50,00	50,00	---	38,00	38,00	---	76,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 298,00	38 298,00	---	42 463,00	42 463,00	---	42 298,00	42 298,00	---	99,6
	85295		Pozostała działalność	**6 550,00**	**6 550,00**	---	**23 040,00**	**23 040,00**	---	**22 106,58**	**22 106,58**	---	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	---	---	13 200,00	13 200,00	---	12 300,00	12 300,00	---	93,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 550,00	6 550,00	---	9 840,00	9 840,00	---	9 806,58	9 806,58	---	99,7
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	---	---	---	**21 571,00**	**21 571,00**	---	**19 335,07**	**19 335,07**	---	89,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	---	---	---	**10 261,00**	**10 261,00**	---	**8 025,07**	**8 025,07**	---	78,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	---	---	10 261,00	10 261,00	---	8 025,07	8 025,07	---	78,2
	85495		Pozostała działalność	---	---	---	**11 310,00**	**11 310,00**	---	**11 310,00**	**11 310,00**	---	100,0

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	---	---	11 310,00	11 310,00	---	11 310,00	11 310,00	---	100,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 000,00**	**14 000,00**	---	**14 000,00**	**14 000,00**	---	**6 540,99**	**6 540,99**	---	46,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**12 000,00**	**12 000,00**	---	**12 000,00**	**12 000,00**	---	**4 851,51**	**4 851,51**	---	40,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	---	12 000,00	12 000,00	---	4 851,51	4 851,51	---	40,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**2 000,00**	**2 000,00**	---	**2 000,00**	**2 000,00**	---	**1 689,48**	**1 689,48**	---	84,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	1 689,48	1 689,48	---	84,5
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	---	---	---	---	---	---	**409,88**	**409,88**	---	---
	92116		Biblioteki	---	---	---	---	---	---	**409,88**	**409,88**	---	---
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	---	---	---	---	---	409,88	409,88	---	---
926			**KULTURA FIZYCZNA**	---	---	---	**700 000,00**	---	**700 000,00**	**700 000,00**	---	**700 000,00**	100,0
	92695		Pozostała działalność	---	---	---	**700 000,00**	---	**700 000,00**	**700 000,00**	---	**700 000,00**	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	---	---	---	700 000,00	---	700 000,00	700 000,00	---	700 000,00	100,0
			O G Ó Ł E M :	**11 028 555,00**	**10 396 719,00**	**631 836,00**	**11 909 249,10**	**10 501 413,10**	**1 407 836,00**	**12 062 813,58**	**10 652 664,21**	**1 410 149,37**	101,3

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na początek roku	496 200,00	46 200,00	---	---	---	46 200,00	---	---	---	---	450 000,00	450 000,00	450 000,00	---
				Po zmianach	504 292,10	54 292,10	8 092,10	---	8 092,10	46 200,00	---	---	---	---	450 000,00	450 000,00	450 000,00	---
				Wykonanie	51 783,01	45 669,01	592,10	---	592,10	45 076,91	---	---	---	---	6 114,00	6 114,00	6 114,00	---
				% wykonania	10,3	84,1	7,3	---	7,3	97,6	---	---	---	---	1,4	1,4	1,4	---
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan na początek roku	495 000,00	45 000,00	---	---	---	45 000,00	---	---	---	---	450 000,00	450 000,00	450 000,00	---
				Po zmianach	495 000,00	45 000,00	---	---	---	45 000,00	---	---	---	---	450 000,00	450 000,00	450 000,00	---
				Wykonanie	50 149,66	44 035,66	---	---	---	44 035,66	---	---	---	---	6 114,00	6 114,00	6 114,00	---
				% wykonania	10,1	97,9	---	---	---	97,9	---	---	---	---	1,4	1,4	1,4	---
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	---	---	---	45 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	45 000,00	45 000,00	---	---	---	45 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	44 035,66	44 035,66	---	---	---	44 035,66	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,9	97,9	---	---	---	97,9	---	---	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	108 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	108 600,00	108 600,00	108 600,00	---
				Po zmianach	108 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	108 600,00	108 600,00	108 600,00	---
				Wykonanie	6 114,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6 114,00	6 114,00	6 114,00	---
				% wykonania	5,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,6	5,6	5,6	---
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	256 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	256 000,00	256 000,00	256 000,00	---
				Po zmianach	256 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	256 000,00	256 000,00	256 000,00	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	85 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	85 400,00	85 400,00	85 400,00	---
				Po zmianach	85 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	85 400,00	85 400,00	85 400,00	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01030		**Izby rolnicze**	**Plan na początek roku**	**1 200,00**	**1 200,00**	**---**	**---**	**---**	**1 200,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Po zmianach	**1 200,00**	**1 200,00**	**---**	**---**	**---**	**1 200,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Wykonanie	**1 041,25**	**1 041,25**	**---**	**---**	**---**	**1 041,25**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				% wykonania	**86,8**	**86,8**	**---**	**---**	**---**	**86,8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	**Plan na początek roku**	1 200,00	1 200,00	---	---	---	1 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 200,00	1 200,00	---	---	---	1 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 041,25	1 041,25	---	---	---	1 041,25	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	86,8	86,8	---	---	---	86,8	---	---	---	---	---	---	---	---
	01095		**Pozostała działalność**	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**8 092,10**	**8 092,10**	**8 092,10**	**---**	**8 092,10**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Wykonanie	**592,10**	**592,10**	**592,10**	**---**	**592,10**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				% wykonania	**7,32**	**7,32**	**7,32**	**---**	**7,32**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	7 011,61	7 011,61	7 011,61	---	7 011,61	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	11,61	11,61	11,61	---	11,61	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	0,2	0,2	0,2	---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	580,49	580,49	580,49	---	580,49	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	580,49	580,49	580,49	---	580,49	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan na początek roku**	**350 200,00**	**350 200,00**	**228 700,00**	**---**	**228 700,00**	**121 500,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Po zmianach	**383 200,00**	**383 200,00**	**231 700,00**	**1 800,00**	**229 900,00**	**151 500,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Wykonanie	**313 586,50**	**313 586,50**	**162 355,94**	**1 800,00**	**160 555,94**	**151 230,56**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				% wykonania	**81,8**	**81,8**	**70,1**	**100,0**	**69,8**	**99,8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**Plan na początek roku**	**81 500,00**	**81 500,00**	**---**	**---**	**---**	**81 500,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Po zmianach	**81 500,00**	**81 500,00**	**---**	**---**	**---**	**81 500,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Wykonanie	**81 230,56**	**81 230,56**	**---**	**---**	**---**	**81 230,56**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				% wykonania	**99,7**	**99,7**	**---**	**---**	**---**	**99,7**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan na początek roku**	81 500,00	81 500,00	---	---	---	81 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	81 500,00	81 500,00	---	---	---	81 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	81 230,56	81 230,56	---	---	---	81 230,56	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,7	99,7	---	---	---	99,7	---	---	---	---	---	---	---	---
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**Plan na początek roku**	**40 000,00**	**40 000,00**	**---**	**---**	**---**	**40 000,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Po zmianach	**70 000,00**	**70 000,00**	---	---	---	**70 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**70 000,00**	**70 000,00**	---	---	---	**70 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**100,0**	**100,0**	---	---	---	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**Plan na początek roku**	40 000,00	40 000,00	---	---	---	40 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	70 000,00	70 000,00	---	---	---	70 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	70 000,00	70 000,00	---	---	---	70 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**100,0**	**100,0**	---	---	---	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**Plan na początek roku**	**228 700,00**	**228 700,00**	**228 700,00**	**---**	**228 700,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Po zmianach	**231 700,00**	**231 700,00**	**231 700,00**	**1 800,00**	**229 900,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Wykonanie	**162 355,94**	**162 355,94**	**162 355,94**	**1 800,00**	**160 555,94**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				% wykonania	**70,1**	**70,1**	**70,1**	**100,0**	**69,8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	**Plan na początek roku**	90 000,00	90 000,00	90 000,00	---	90 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	88 200,00	88 200,00	88 200,00	---	88 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	78 484,80	78 484,80	78 484,80	---	78 484,80	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	89,0	89,0	89,0	---	89,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	108 500,00	108 500,00	108 500,00	---	108 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	---	114 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	82 071,14	82 071,14	82 071,14	---	82 071,14	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	71,7	71,7	71,7	---	71,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	**Plan na początek roku**	26 700,00	26 700,00	26 700,00	---	26 700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	---	23 700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**Plan na początek roku**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan na początek roku**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	---	**2 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**22 826,00**	**22 826,00**	**22 826,00**	---	**22 826,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**21 491,06**	**21 491,06**	**21 491,06**	---	**21 491,06**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**94,2**	**94,2**	**94,2**	---	**94,2**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**Plan na początek roku**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	---	**2 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**22 826,00**	**22 826,00**	**22 826,00**	---	**22 826,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**21 491,06**	**21 491,06**	**21 491,06**	---	**21 491,06**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**94,2**	**94,2**	**94,2**	---	**94,2**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	2 500,00	2 500,00	2 500,00	---	2 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	6 479,00	6 479,00	6 479,00	---	6 479,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	5 145,17	5 145,17	5 145,17	---	5 145,17	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	79,4	79,4	79,4	---	79,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	15 326,00	15 326,00	15 326,00	---	15 326,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	15 325,33	15 325,33	15 325,33	---	15 325,33	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 021,00	1 021,00	1 021,00	---	1 021,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 020,56	1 020,56	1 020,56	---	1 020,56	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan na początek roku**	**62 200,00**	**62 200,00**	**62 200,00**	**800,00**	**61 400,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**20 963,00**	**20 963,00**	**20 963,00**	**800,00**	**20 163,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**12 305,41**	**12 305,41**	**12 305,41**	---	**12 305,41**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**58,7**	**58,7**	**58,7**	---	**61,0**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**Plan na początek roku**	**62 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	800,00	**61 200,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**20 763,00**	**20 763,00**	**20 763,00**	800,00	**19 963,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**12 105,41**	**12 105,41**	**12 105,41**	---	**12 105,41**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	58,3	58,3	58,3	---	60,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	800,00	800,00	800,00	800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	61 200,00	61 200,00	61 200,00	---	61 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	19 963,00	19 963,00	19 963,00	---	19 963,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	12 105,41	12 105,41	12 105,41	---	12 105,41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	60,6	60,6	60,6	---	60,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	71035		**Cmentarze**	**Plan na początek roku**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	---	**200,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**200,00**	**200,00**	**200,00**	---	**200,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**200,00**	**200,00**	**200,00**	---	**200,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan na początek roku**	**1 747 421,00**	**1 747 421,00**	**1 652 361,00**	**1 328 316,00**	**324 045,00**	---	**95 060,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**1 810 435,00**	**1 803 435,00**	**1 681 765,00**	**1 342 075,62**	**339 689,38**	**1 050,00**	**120 620,00**	---	---	---	**7 000,00**	**7 000,00**	---	---
				Wykonanie	**1 714 926,58**	**1 708 699,70**	**1 594 186,50**	**1 297 789,01**	**296 397,49**	---	**114 513,20**	---	---	---	**6 226,88**	**6 226,88**	---	---
				% wykonania	**94,7**	**94,7**	**94,8**	**96,7**	**87,3**	---	**94,9**	---	---	---	**89,0**	**89,0**	---	---
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**Plan na początek roku**	**30 684,00**	**30 684,00**	**30 684,00**	**28 654,00**	**2 030,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**35 307,00**	**35 307,00**	**35 307,00**	**31 413,62**	**3 893,38**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**35 275,00**	**35 275,00**	**35 275,00**	**31 413,62**	**3 861,38**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**99,9**	**99,9**	**99,9**	**100,0**	**99,2**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**Plan na początek roku**	18 685,00	18 685,00	18 685,00	18 685,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	20 440,89	20 440,89	20 440,89	20 440,89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	20 440,89	20 440,89	20 440,89	20 440,89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**Plan na początek roku**	6 051,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	5 928,53	5 928,53	5 928,53	5 928,53	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	5 928,53	5 928,53	5 928,53	5 928,53	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 510,20	4 510,20	4 510,20	4 510,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 510,20	4 510,20	4 510,20	4 510,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	546,00	546,00	546,00	546,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	534,00	534,00	534,00	534,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	534,00	534,00	534,00	534,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 479,00	1 479,00	1 479,00	---	1 479,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 479,00	1 479,00	1 479,00	---	1 479,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	468,00	468,00	468,00	---	468,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,6	93,6	93,6	---	93,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**Plan na początek roku**	2 030,00	2 030,00	2 030,00	---	2 030,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 914,38	1 914,38	1 914,38	---	1 914,38	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 914,38	1 914,38	1 914,38	---	1 914,38	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**Plan na początek roku**	**97 000,00**	**97 000,00**	**2 000,00**	---	**2 000,00**	---	**95 000,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**97 000,00**	**97 000,00**	**2 000,00**	---	**2 000,00**	---	**95 000,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**90 633,35**	**90 633,35**	**1 733,35**	---	**1 733,35**	---	**88 900,00**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**93,4**	**93,4**	**86,7**	---	**86,7**	---	**93,6**	---	---	---	---	---	---	---
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**Plan na początek roku**	95 000,00	95 000,00	---	---	---	---	95 000,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	95 000,00	95 000,00	---	---	---	---	95 000,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	88 900,00	88 900,00	---	---	---	---	88 900,00	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,6	93,6	---	---	---	---	93,6	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 733,35	1 733,35	1 733,35	---	1 733,35	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	86,7	86,7	86,7	---	86,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**Plan na początek roku**	**1 572 237,00**	**1 572 237,00**	**1 572 177,00**	**1 299 662,00**	**272 515,00**	---	**60,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**1 637 628,00**	**1 630 628,00**	**1 603 958,00**	**1 310 662,00**	**293 296,00**	**1 050,00**	**25 620,00**	---	---	---	**7 000,00**	**7 000,00**	---	---
				Wykonanie	**1 561 449,01**	**1 555 222,13**	**1 529 608,93**	**1 266 375,39**	**263 233,54**	---	**25 613,20**	---	---	---	**6 226,88**	**6 226,88**	---	---
				% wykonania	**95,3**	**95,4**	**95,4**	**96,6**	**89,8**	---	**100,0**	---	---	---	**89,0**	**89,0**	---	---
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 050,00	1 050,00	---	---	---	1 050,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**Plan na początek roku**	60,00	60,00	---	---	---	---	60,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	25 620,00	25 620,00	---	---	---	---	25 620,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	25 613,20	25 613,20	---	---	---	---	25 613,20	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**100,0**	**100,0**	---	---	---	---	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**Plan na początek roku**	1 037 954,00	1 037 954,00	1 037 954,00	1 037 954,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 025 954,00	1 025 954,00	1 025 954,00	1 025 954,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 002 802,67	1 002 802,67	1 002 802,67	1 002 802,67	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,7	97,7	97,7	97,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**Plan na początek roku**	73 950,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	73 950,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	70 486,95	70 486,95	70 486,95	70 486,95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,3	95,3	95,3	95,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	162 658,00	162 658,00	162 658,00	162 658,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	183 658,00	183 658,00	183 658,00	183 658,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	169 733,51	169 733,51	169 733,51	169 733,51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	92,4	92,4	92,4	92,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	15 036,26	15 036,26	15 036,26	15 036,26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	80,8	80,8	80,8	80,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 316,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,8	97,8	97,8	97,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	72 000,00	72 000,00	72 000,00	---	72 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	87 200,00	87 200,00	87 200,00	---	87 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	79 666,57	79 666,57	79 666,57	---	79 666,57	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	91,4	91,4	91,4	---	91,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	**Plan na początek roku**	22 000,00	22 000,00	22 000,00	---	22 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	---	22 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	18 455,64	18 455,64	18 455,64	---	18 455,64	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	83,9	83,9	83,9	---	83,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	Plan na początek roku	14 000,00	14 000,00	14 000,00	---	14 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	---	22 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	17 677,50	17 677,50	17 677,50	---	17 677,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	78,6	78,6	78,6	---	78,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan na początek roku	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	250,00	250,00	250,00	---	250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	62,5	62,5	62,5	---	62,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	100 300,00	100 300,00	100 300,00	---	100 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	96 886,00	96 886,00	96 886,00	---	96 886,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	90 151,10	90 151,10	90 151,10	---	90 151,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,0	93,0	93,0	---	93,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan na początek roku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 495,00	2 495,00	2 495,00	---	2 495,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 494,44	2 494,44	2 494,44	---	2 494,44	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan na początek roku	600,00	600,00	600,00	---	600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	600,00	600,00	600,00	---	600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	515,73	515,73	515,73	---	515,73	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	86,0	86,0	86,0	---	86,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	5 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	5 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 899,12	2 899,12	2 899,12	---	2 899,12	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	58,0	58,0	58,0	---	58,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan na początek roku	13 000,00	13 000,00	13 000,00	---	13 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	---	13 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	12 417,41	12 417,41	12 417,41	---	12 417,41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,5	95,5	95,5	---	95,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	6 500,00	6 500,00	6 500,00	---	6 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	---	6 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	6 454,52	6 454,52	6 454,52	---	6 454,52	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,3	99,3	99,3	---	99,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**Plan na początek roku**	22 715,00	22 715,00	22 715,00	---	22 715,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	22 715,00	22 715,00	22 715,00	---	22 715,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	21 570,47	21 570,47	21 570,47	---	21 570,47	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,0	95,0	95,0	---	95,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 225,04	1 225,04	1 225,04	---	1 225,04	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	61,3	61,3	61,3	---	61,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**Plan na początek roku**	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	12 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	12 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	9 456,00	9 456,00	9 456,00	---	9 456,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	78,8	78,8	78,8	---	78,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	7 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 000,00	7 000,00	---	---
				Wykonanie	6 226,88	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6 226,88	6 226,88	---	---
				% wykonania	**89,0**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	**89,0**	**89,0**	---	---
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**Plan na początek roku**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	---	**15 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	---	**15 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**13 587,19**	**13 587,19**	**13 587,19**	---	**13 587,19**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**90,6**	**90,6**	**90,6**	---	**90,6**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	13 000,00	13 000,00	13 000,00	---	13 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	---	14 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	13 587,19	13 587,19	13 587,19	---	13 587,19	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,1	97,1	97,1	---	97,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75095		**Pozostała działalność**	**Plan na początek roku**	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	---	**32 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**25 500,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	---	**25 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**13 982,03**	**13 982,03**	**13 982,03**	---	**13 982,03**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**54,8**	**54,8**	**54,8**	---	**54,8**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	6 900,00	6 900,00	6 900,00	---	6 900,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	---	6 900,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	6 287,43	6 287,43	6 287,43	---	6 287,43	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**91,1**	**91,1**	**91,1**	---	**91,1**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	19 100,00	19 100,00	19 100,00	---	19 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	---	12 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 331,00	2 331,00	2 331,00	---	2 331,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**19,3**	**19,3**	**19,3**	---	**19,3**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	Plan na początek roku	6 500,00	6 500,00	6 500,00	---	6 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	---	6 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	5 363,60	5 363,60	5 363,60	---	5 363,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	82,5	82,5	82,5	---	82,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**Plan na początek roku**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 351,00**	**649,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**15 170,00**	**15 170,00**	**8 810,00**	**6 971,01**	**1 838,99**	---	**6 360,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**14 472,27**	**14 472,27**	**8 652,27**	**6 970,90**	**1 681,37**	---	**5 820,00**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**95,4**	**95,4**	**98,2**	**100,0**	**91,4**	---	**91,5**	---	---	---	---	---	---	---
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**Plan na początek roku**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 351,00**	**649,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**2 999,89**	**2 999,89**	**2 999,89**	**2 999,89**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 13 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	302,00	302,00	302,00	302,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	429,09	429,09	429,09	429,09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	429,09	429,09	429,09	429,09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	49,00	49,00	49,00	49,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	61,47	61,47	61,47	61,47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	61,47	61,47	61,47	61,47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 509,44	2 509,44	2 509,44	2 509,44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 509,33	2 509,33	2 509,33	2 509,33	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	449,00	449,00	449,00	---	449,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**112,00**	**112,00**	**112,00**	---	**112,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**112,00**	**112,00**	**112,00**	---	**112,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	16,72	16,72	16,72	---	16,72	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	16,72	16,72	16,72	---	16,72	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0		100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	95,28	95,28	95,28	---	95,28	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	95,28	95,28	95,28	---	95,28	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0		100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**12 058,00**	**12 058,00**	**5 698,00**	**3 971,01**	**1 726,99**	---	**6 360,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**11 360,38**	**11 360,38**	**5 540,38**	**3 971,01**	**1 569,37**	---	**5 820,00**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**94,2**	**94,2**	**97,2**	**100,0**	**90,9**	---	**91,5**	---	---	---	---	---	---	---
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	6 360,00	6 360,00	---	---	---	---	6 360,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	5 820,00	5 820,00	---	---	---	---	5 820,00	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	91,5	91,5	---	---	---	---	91,5	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	487,92	487,92	487,92	487,92	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	487,92	487,92	487,92	487,92	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	69,89	69,89	69,89	69,89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	69,89	69,89	69,89	69,89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 413,20	3 413,20	3 413,20	3 413,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 413,20	3 413,20	3 413,20	3 413,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	994,81	994,81	994,81	---	994,81	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	994,81	994,81	994,81	---	994,81	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	541,62	541,62	541,62	---	541,62	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	384,00	384,00	384,00	---	384,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	70,9	70,9	70,9	---	70,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	190,56	190,56	190,56	---	190,56	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	190,56	190,56	190,56	---	190,56	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan na początek roku**	**87 800,00**	**78 600,00**	**34 600,00**	**12 424,00**	**22 176,00**	**42 000,00**	**2 000,00**	---	---	---	**9 200,00**	**9 200,00**	---	---
				Po zmianach	**87 900,00**	**78 700,00**	**36 700,00**	**12 424,00**	**24 276,00**	**42 000,00**	---	---	---	---	**9 200,00**	**9 200,00**	---	---
				Wykonanie	**73 850,09**	**65 100,09**	**29 815,55**	**11 890,64**	**17 924,91**	**35 284,54**	---	---	---	---	**8 750,00**	**8 750,00**	---	---
				% wykonania	**84,0**	**82,7**	**81,2**	**95,7**	**73,8**	**84,0**	---	---	---	---	**95,1**	**95,1**	---	---
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**Plan na początek roku**	**34 500,00**	**34 500,00**	**32 500,00**	**12 174,00**	**20 326,00**	---	**2 000,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**34 500,00**	**34 500,00**	**34 500,00**	**12 174,00**	**22 326,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**28 690,10**	**28 690,10**	**28 690,10**	**11 890,64**	**16 799,46**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**83,2**	**83,2**	**83,2**	**97,7**	**75,2**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 686,56	1 686,56	1 686,56	1 686,56	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 16 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	254,00	254,00	254,00	254,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	254,00	254,00	254,00	254,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	244,08	244,08	244,08	244,08	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,1	96,1	96,1	96,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	10 233,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,3	97,3	97,3	97,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	8 026,00	8 026,00	8 026,00	---	8 026,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	11 026,00	11 026,00	11 026,00	---	11 026,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	9 798,48	9 798,48	9 798,48	---	9 798,48	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	88,9	88,9	88,9	---	88,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	**Plan na początek roku**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	819,20	819,20	819,20	---	819,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	54,6	54,6	54,6	---	54,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	**Plan na początek roku**	1 800,00	1 800,00	1 800,00	---	1 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	---	1 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 189,41	1 189,41	1 189,41	---	1 189,41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	91,5	91,5	91,5	---	91,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	---	4 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 865,00	2 865,00	2 865,00	---	2 865,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	71,6	71,6	71,6	---	71,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	3 550,00	3 550,00	3 550,00	---	3 550,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	---	2 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	326,00	326,00	326,00	---	326,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	14,2	14,2	14,2	---	14,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 17 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**Plan na początek roku**	250,00	250,00	250,00	---	250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	50,00	50,00	50,00	---	50,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	50,0	50,0	50,0	---	50,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**Plan na początek roku**	900,00	900,00	900,00	---	900,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	700,00	700,00	700,00	---	700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	547,28	547,28	547,28	---	547,28	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	78,2	78,2	78,2	---	78,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	142,09	142,09	142,09	---	142,09	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	71,0	71,0	71,0	---	71,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 062,00	1 062,00	1 062,00	---	1 062,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	88,5	88,5	88,5	---	88,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75414		**Obrona cywilna**	**Plan na początek roku**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**250,00**	**1 850,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**250,00**	**1 950,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**1 125,45**	**1 125,45**	**1 125,45**	---	**1 125,45**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**51,2**	**51,2**	**51,2**	---	**57,7**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	250,00	250,00	250,00	250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	512,99	512,99	512,99	---	512,99	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**51,3**	**51,3**	**51,3**	---	**51,3**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 18 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	**Plan na początek roku**	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	250,00	250,00	250,00	---	250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	250,00	250,00	250,00	---	250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	28,29	28,29	28,29	---	28,29	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**11,3**	**11,3**	**11,3**	---	**11,3**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	284,17	284,17	284,17	---	284,17	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	71,0	71,0	71,0	---	71,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75495		**Pozostała działalność**	**Plan na początek roku**	**51 200,00**	**42 000,00**	---	---	---	**42 000,00**	---	---	---	---	**9 200,00**	**9 200,00**	---	---
				Po zmianach	**51 200,00**	**42 000,00**	---	---	---	**42 000,00**	---	---	---	---	**9 200,00**	**9 200,00**	---	---
				Wykonanie	**44 034,54**	**35 284,54**	---	---	---	**35 284,54**	---	---	---	---	**8 750,00**	**8 750,00**	---	---
				% wykonania	**86,0**	**84,0**	---	---	---	**84,0**	---	---	---	---	**95,1**	**95,1**	---	---
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan na początek roku**	42 000,00	42 000,00	---	---	---	42 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	42 000,00	42 000,00	---	---	---	42 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	35 284,54	35 284,54	---	---	---	35 284,54	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	84,0	84,0	---	---	---	84,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan na początek roku**	9 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9 200,00	9 200,00	---	---
				Po zmianach	9 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9 200,00	9 200,00	---	---
				Wykonanie	8 750,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8 750,00	8 750,00	---	---
				% wykonania	95,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	95,1	95,1	---	---

- 19 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**Plan na początek roku**	**19 000,00**	**19 000,00**	---	---	---	---	---	---		**19 000,00**	---	---	---	---
				Po zmianach	**19 000,00**	**19 000,00**	---	---	---	---	---	---		**19 000,00**	---	---	---	---
				Wykonanie	**18 334,70**	**18 334,70**	---	---	---	---	---	---		**18 334,70**	---	---	---	---
				% wykonania	**96,5**	**96,5**	---	---	---	---	---	---	---	**96,5**	---	---	---	---
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**Plan na początek roku**	**19 000,00**	**19 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	**19 000,00**	---	---	---	---
				Po zmianach	**19 000,00**	**19 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	**19 000,00**	---	---	---	---
				Wykonanie	**18 334,70**	**18 334,70**	---	---	---	---	---	---	---	**18 334,70**	---	---	---	---
				% wykonania	**96,5**	**96,5**	---	---	---	---	---	---	---	**96,5**	---	---	---	---
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	**Plan na początek roku**	19 000,00	19 000,00	---	---	---	---	---	---	---	19 000,00	---	---	---	---
				Po zmianach	19 000,00	19 000,00	---	---	---	---	---	---	---	19 000,00	---	---	---	---
				Wykonanie	18 334,70	18 334,70	---	---	---	---	---	---	---	18 334,70	---	---	---	---
				% wykonania	96,5	96,5	---	---	---	---	---	---	---	96,5	---	---	---	---
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**Plan na początek roku**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	---	**108 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**73 262,62**	**73 262,62**	**73 262,62**	---	**73 262,62**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**Plan na początek roku**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	---	**108 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**73 262,62**	**73 262,62**	**73 262,62**	---	**73 262,62**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4810	Rezerwy	**Plan na początek roku**	108 000,00	108 000,00	108 000,00	---	108 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	73 262,62	73 262,62	73 262,62	---	73 262,62	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 20 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan na początek roku**	**5 941 847,00**	**4 931 847,00**	**4 611 964,00**	**3 779 409,00**	**832 555,00**	**18 000,00**	**250 183,00**	**51 700,00**	**---**	**---**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**---**	**---**
				Po zmianach	**6 848 206,00**	**5 087 706,00**	**4 682 596,00**	**3 729 950,00**	**952 646,00**	**44 365,00**	**253 883,00**	**106 862,00**	**---**	**---**	**1 760 500,00**	**1 760 500,00**	**---**	**---**
				Wykonanie	**6 004 339,08**	**4 969 057,26**	**4 589 726,92**	**3 703 166,34**	**886 560,58**	**36 365,84**	**249 808,75**	**93 155,75**	**---**	**---**	**1 035 281,82**	**1 035 281,82**	**---**	**---**
				% wykonania	**87,7**	**97,7**	**98,0**	**99,3**	**93,1**	**82,0**	**98,4**	**87,2**	**---**	**---**	**58,8**	**58,8**	**---**	**---**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**Plan na początek roku**	**2 169 933,00**	**2 169 933,00**	**2 056 741,00**	**1 714 725,00**	**342 016,00**	**---**	**113 192,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				Po zmianach	**2 288 350,00**	**2 278 350,00**	**2 102 296,00**	**1 709 289,00**	**393 007,00**	**---**	**120 892,00**	**55 162,00**	**---**	**---**	**10 000,00**	**10 000,00**	**---**	**---**
				Wykonanie	**2 254 957,48**	**2 244 957,48**	**2 071 825,78**	**1 695 861,99**	**375 963,79**	**---**	**117 969,70**	**55 162,00**	**---**	**---**	**10 000,00**	**10 000,00**	**---**	**---**
				% wykonania	**98,5**	**98,5**	**98,6**	**99,2**	**95,7**	**---**	**97,6**	**100,0**	**---**	**---**	**100,0**	**100,0**	**---**	**---**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**Plan na początek roku**	113 192,00	113 192,00	---	---	---	---	113 192,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	120 892,00	120 892,00	---	---	---	---	120 892,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	117 969,70	117 969,70	---	---	---	---	117 969,70	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,6	97,6	---	---	---	---	97,6	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**Plan na początek roku**	1 355 073,00	1 355 073,00	1 355 073,00	1 355 073,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 324 919,00	1 324 919,00	1 324 919,00	1 324 919,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 317 502,76	1 317 502,76	1 317 502,76	1 317 502,76	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,4	99,4	99,4	99,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**Plan na początek roku**	96 933,00	96 933,00	96 933,00	96 933,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	97 087,00	97 087,00	97 087,00	97 087,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	97 086,92	97 086,92	97 086,92	97 086,92	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	227 344,00	227 344,00	227 344,00	227 344,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	251 908,00	251 908,00	251 908,00	251 908,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	247 350,52	247 350,52	247 350,52	247 350,52	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,2	98,2	98,2	98,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	33 815,00	33 815,00	33 815,00	33 815,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	33 815,00	33 815,00	33 815,00	33 815,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	32 491,79	32 491,79	32 491,79	32 491,79	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,1	96,1	96,1	96,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 21 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	91,7	91,7	91,7	91,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	107 900,00	107 900,00	107 900,00	---	107 900,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	123 791,00	123 791,00	123 791,00	---	123 791,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	122 398,90	122 398,90	122 398,90	---	122 398,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,9	98,9	98,9	---	98,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**Plan na początek roku**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 979,19	2 979,19	2 979,19	---	2 979,19	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,3	99,3	99,3	---	99,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	46 887,70	46 887,70	---	---	---	---	---	46 887,70	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	46 887,70	46 887,70	---	---	---	---	---	46 887,70	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	8 274,30	8 274,30	---	---	---	---	---	8 274,30	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 274,30	8 274,30	---	---	---	---	---	8 274,30	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	**Plan na początek roku**	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	40 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	40 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	39 910,62	39 910,62	39 910,62	---	39 910,62	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,8	99,8	99,8	---	99,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	**Plan na początek roku**	31 300,00	31 300,00	31 300,00	---	31 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	66 300,00	66 300,00	66 300,00	---	66 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	64 733,74	64 733,74	64 733,74	---	64 733,74	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,6	97,6	97,6	---	97,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	**Plan na początek roku**	1 800,00	1 800,00	1 800,00	---	1 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	---	2 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 895,00	1 895,00	1 895,00	---	1 895,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,2	90,2	90,2	---	90,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	38 715,00	38 715,00	38 715,00	---	38 715,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	38 115,00	38 115,00	38 115,00	---	38 115,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	29 919,40	29 919,40	29 919,40	---	29 919,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	78,5	78,5	78,5	---	78,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**Plan na początek roku**	3 200,00	3 200,00	3 200,00	---	3 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	---	3 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 133,33	3 133,33	3 133,33	---	3 133,33	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,9	97,9	97,9	---	97,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	---	2 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 237,40	2 237,40	2 237,40	---	2 237,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,2	93,2	93,2	---	93,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	3 600,00	3 600,00	3 600,00	---	3 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	---	3 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 002,00	3 002,00	3 002,00	---	3 002,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	83,4	83,4	83,4	---	83,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**Plan na początek roku**	106 001,00	106 001,00	106 001,00	---	106 001,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	106 001,00	106 001,00	106 001,00	---	106 001,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	101 984,21	101 984,21	101 984,21	---	101 984,21	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,2	96,2	96,2	---	96,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4480	Podatek od nieruchomości	**Plan na początek roku**	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	71,00	71,00	71,00	---	71,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	14,2	14,2	14,2	---	14,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 23 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**Plan na początek roku**	4 000,00	4 000,00	4 000,00	---	4 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	---	4 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 699,00	3 699,00	3 699,00	---	3 699,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	92,5	92,5	92,5	---	92,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	10 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10 000,00	10 000,00	---	---
				Wykonanie	10 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10 000,00	10 000,00	---	---
				% wykonania	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	**100,0**	**100,0**	---	---
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**Plan na początek roku**	**107 692,00**	**107 692,00**	**98 699,00**	**86 489,00**	**12 210,00**	---	**8 993,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**113 636,00**	**113 636,00**	**104 643,00**	**92 433,00**	**12 210,00**	---	**8 993,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**111 966,76**	**111 966,76**	**103 213,66**	**91 782,88**	**11 430,78**	---	**8 753,10**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**98,5**	**98,5**	**98,6**	**99,3**	**93,6**	---	**97,3**	---	---	---	---	---	---	---
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**Plan na początek roku**	8 993,00	8 993,00	---	---	---	---	8 993,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	8 993,00	8 993,00	---	---	---		8 993,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 753,10	8 753,10	---	---	---		8 753,10	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,3	97,3	---	---	---	---	97,3	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**Plan na początek roku**	66 270,00	66 270,00	66 270,00	66 270,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	72 770,00	72 770,00	72 770,00	72 770,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	72 555,01	72 555,01	72 555,01	72 555,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,7	99,7	99,7	99,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**Plan na początek roku**	6 045,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 579,63	3 579,63	3 579,63	3 579,63	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	12 195,00	12 195,00	12 195,00	12 195,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	13 904,00	13 904,00	13 904,00	13 904,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	13 679,72	13 679,72	13 679,72	13 679,72	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,4	98,4	98,4	98,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 24 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 179,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 968,52	1 968,52	1 968,52	1 968,52	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,3	90,3	90,3	90,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	2 300,00	2 300,00	2 300,00	---	2 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 960,00	2 960,00	2 960,00	---	2 960,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 833,81	2 833,81	2 833,81	---	2 833,81	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,7	95,7	95,7	---	95,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 998,26	1 998,26	1 998,26	---	1 998,26	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	---	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	**Plan na początek roku**	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	115,00	115,00	115,00	---	115,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	38,3	38,3	38,3	---	38,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	563,00	563,00	563,00	---	563,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	56,3	56,3	56,3	---	56,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	250,00	250,00	250,00	---	250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	50,00	50,00	50,00	---	50,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	20,89	20,89	20,89	---	20,89	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	41,8	41,8	41,8	---	41,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**Plan na początek roku**	5 760,00	5 760,00	5 760,00	---	5 760,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	5 760,00	5 760,00	5 760,00	---	5 760,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	5 759,82	5 759,82	5 759,82	---	5 759,82	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**Plan na początek roku**	600,00	600,00	600,00	---	600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	140,00	140,00	140,00	---	140,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	140,00	140,00	140,00	---	140,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 25 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		**Przedszkola**	**Plan na początek roku**	**399 268,00**	**339 268,00**	**303 292,00**	**242 718,00**	**60 574,00**	**18 000,00**	**17 976,00**	---	---	---	**60 000,00**	**60 000,00**	---	---
				Po zmianach	426 762,00	366 762,00	306 786,00	**246 212,00**	**60 574,00**	**42 000,00**	**17 976,00**	---	---	---	**60 000,00**	**60 000,00**	---	---
				Wykonanie	401 929,72	350 491,72	298 792,16	**242 569,54**	**56 222,62**	**34 101,90**	**17 597,66**	---	---	---	**51 438,00**	**51 438,00**	---	---
				% wykonania	**94,2**	**95,6**	**97,4**	**98,5**	**92,8**	**81,2**	**97,9**	---	---	---	**85,7**	**85,7**	---	---
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan na początek roku**	18 000,00	18 000,00	---	---	---	18 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	42 000,00	42 000,00	---	---	---	42 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	34 101,90	34 101,90	---	---	---	34 101,90	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	81,2	81,2	---	---	---	81,2	---	---	---	---	---	---	---	---
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**Plan na początek roku**	17 976,00	17 976,00	---	---	---	---	17 976,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	17 976,00	17 976,00	---	---	---	---	17 976,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	17 597,66	17 597,66	---	---	---	---	17 597,66	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,9	97,9	---	---	---	---	97,9	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**Plan na początek roku**	190 607,00	190 607,00	190 607,00	190 607,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	190 607,00	190 607,00	190 607,00	190 607,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	188 832,30	188 832,30	188 832,30	188 832,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,1	99,1	99,1	99,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**Plan na początek roku**	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	14 143,18	14 143,18	14 143,18	14 143,18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,3	97,3	97,3	97,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	33 033,00	33 033,00	33 033,00	33 033,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	36 477,00	36 477,00	36 477,00	36 477,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	36 026,05	36 026,05	36 026,05	36 026,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,8	98,8	98,8	98,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 26-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 568,01	3 568,01	3 568,01	3 568,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,2	99,2	99,2	99,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	12 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	---	14 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	14 376,49	14 376,49	14 376,49	---	14 376,49	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,1	99,1	99,1	---	99,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**Plan na początek roku**	2 500,00	2 500,00	2 500,00	---	2 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	---	2 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 472,75	2 472,75	2 472,75	---	2 472,75	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,9	98,9	98,9	---	98,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	**Plan na początek roku**	9 000,00	9 000,00	9 000,00	---	9 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	---	9 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 581,47	8 581,47	8 581,47	---	8 581,47	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,3	95,3	95,3	---	95,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	**Plan na początek roku**	8 500,00	8 500,00	8 500,00	---	8 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	---	5 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 357,89	3 357,89	3 357,89	---	3 357,89	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	64,6	64,6	64,6	---	64,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 27 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	**Plan na początek roku**	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	170,00	170,00	170,00	---	170,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	34,0	34,0	34,0	---	34,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	10 107,00	10 107,00	10 107,00	---	10 107,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	9 661,00	9 661,00	9 661,00	---	9 661,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 469,67	8 469,67	8 469,67	---	8 469,67	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	87,7	87,7	87,7	---	87,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**Plan na początek roku**	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	785,28	785,28	785,28	---	785,28	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,2	98,2	98,2	---	98,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**Plan na początek roku**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	967,07	967,07	967,07	---	967,07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,7	96,7	96,7	---	96,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**Plan na początek roku**	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	250,00	250,00	250,00	---	250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	250,00	250,00	250,00	---	250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	192,24	192,24	192,24	---	192,24	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	76,9	76,9	76,9	---	76,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 28 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	1 236,00	1 236,00	1 236,00	---	1 236,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 282,00	1 282,00	1 282,00	---	1 282,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 282,00	1 282,00	1 282,00	---	1 282,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**Plan na początek roku**	13 281,00	13 281,00	13 281,00	---	13 281,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	14 481,00	14 481,00	14 481,00	---	14 481,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	14 402,76	14 402,76	14 402,76	---	14 402,76	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,5	99,5	99,5	---	99,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**Plan na początek roku**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 165,00	1 165,00	1 165,00	---	1 165,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,1	97,1	97,1	---	97,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**Plan na początek roku**	60 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	60 000,00	60 000,00	---	---
				Po zmianach	60 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	60 000,00	60 000,00	---	---
				Wykonanie	51 438,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	51 438,00	51 438,00	---	---
				% wykonania	**85,7**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	**85,7**	**85,7**	---	---
	80110		**Gimnazja**	**Plan na początek roku**	**2 925 535,00**	**1 975 535,00**	**1 814 668,00**	**1 579 747,00**	**234 921,00**	---	**109 167,00**	**51 700,00**	---	---	**950 000,00**	**950 000,00**	---	---
				Po zmianach	**3 674 235,00**	**1 983 735,00**	**1 826 868,00**	**1 523 747,00**	**303 121,00**	---	**105 167,00**	**51 700,00**	---	---	**1 690 500,00**	**1 690 500,00**	---	---
				Wykonanie	**2 924 259,07**	**1 950 415,25**	**1 807 729,71**	**1 518 460,88**	**289 268,83**	---	**104 691,79**	**37 993,75**	---	---	**973 843,82**	**973 843,82**	---	---
				% wykonania	**79,6**	**98,3**	**99,0**	**99,7**	**95,4**	---	**99,5**	**73,5**	---	---	**57,6**	**57,6**	---	---
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**Plan na początek roku**	109 167,00	109 167,00	---	---	---	---	109 167,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	105 167,00	105 167,00	---	---	---	---	105 167,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	104 691,79	104 691,79	---	---	---	---	104 691,79	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,5	99,5	---	---	---	---	99,5	---	---	---	---	---	---	---

- 29 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**Plan na początek roku**	1 236 495,00	1 236 495,00	1 236 495,00	1 236 495,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 176 995,00	1 176 995,00	1 176 995,00	1 176 995,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 173 104,42	1 173 104,42	1 173 104,42	1 173 104,42	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,7	99,7	99,7	99,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**Plan na początek roku**	95 875,00	95 875,00	95 875,00	95 875,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	91 375,00	91 375,00	91 375,00	91 375,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	91 275,78	91 275,78	91 275,78	91 275,78	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	213 982,00	213 982,00	213 982,00	213 982,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	225 482,00	225 482,00	225 482,00	225 482,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	225 051,90	225 051,90	225 051,90	225 051,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,8	99,8	99,8	99,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	30 995,00	30 995,00	30 995,00	30 995,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	27 495,00	27 495,00	27 495,00	27 495,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	26 628,78	26 628,78	26 628,78	26 628,78	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,8	96,8	96,8	96,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	87 100,00	87 100,00	87 100,00	---	87 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	131 600,00	131 600,00	131 600,00	---	131 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	131 114,47	131 114,47	131 114,47	---	131 114,47	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	---	99,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 30 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	2 500,00	2 500,00	---	---	---	---	---	2 500,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 280,00	2 280,00	---	---	---	---	---	2 280,00	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	771,43	771,43	---	---	---	---	---	771,43	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	33,8	33,8	---	---	---	---	---	33,8	---	---	---	---	---	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	---	14 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	13 898,51	13 898,51	13 898,51	---	13 898,51	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,3	99,3	99,3	---	99,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan na początek roku	9 000,00	9 000,00	---	---	---	---	---	9 000,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	9 000,00	9 000,00	---	---	---	---	---	9 000,00	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	Plan na początek roku	22 000,00	22 000,00	22 000,00	---	22 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	20 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	19 499,42	19 499,42	19 499,42	---	19 499,42	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,5	97,5	97,5	---	97,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	Plan na początek roku	17 850,00	17 850,00	17 850,00	---	17 850,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	18 350,00	18 350,00	18 350,00	---	18 350,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	17 237,17	17 237,17	17 237,17	---	17 237,17	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,9	93,9	93,9	---	93,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan na początek roku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	640,00	640,00	640,00	---	640,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	64,0	64,0	64,0	---	64,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 31 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	20 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00	---	34 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	26 291,76	26 291,76	26 291,76	---	26 291,76	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	76,4	76,4	76,4	---	76,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4301	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	30 000,00	30 000,00	---	---	---	---	---	30 000,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	30 000,00	30 000,00	---	---	---	---	---	30 000,00	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	28 394,04	28 394,04	---	---	---	---	---	28 394,04	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	94,6	94,6	---	---	---	---	---	94,6	---	---	---	---	---	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**Plan na początek roku**	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	350,88	350,88	350,88	---	350,88	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	70,2	70,2	70,2	---	70,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**Plan na początek roku**	2 300,00	2 300,00	2 300,00	---	2 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	---	2 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 207,33	2 207,33	2 207,33	---	2 207,33	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,0	96,0	96,0	---	96,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**Plan na początek roku**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	567,50	567,50	567,50	---	567,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	56,8	56,8	56,8	---	56,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	2 700,00	2 700,00	2 700,00	---	2 700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 983,94	2 983,94	2 983,94	---	2 983,94	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,5	99,5	99,5	---	99,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 32 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	Plan na początek roku	9 700,00	9 700,00	---	---	---	---	---	9 700,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	9 700,00	9 700,00	---	---	---	---	---	9 700,00	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 111,48	8 111,48	---	---	---	---	---	8 111,48	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	83,6	83,6	---	---	---	---	---	83,6	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	Plan na początek roku	3 650,00	3 650,00	3 650,00	---	3 650,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	---	3 650,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 530,85	3 530,85	3 530,85	---	3 530,85	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,7	96,7	96,7	---	96,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4431	Różne opłaty i składki	Plan na początek roku	500,00	500,00	---	---	---	---	---	500,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	720,00	720,00	---	---	---	---	---	720,00	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	716,80	716,80	---	---	---	---	---	716,80	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,6	99,6	---	---	---	---	---	99,6	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan na początek roku	70 321,00	70 321,00	70 321,00	---	70 321,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	70 321,00	70 321,00	70 321,00	---	70 321,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	69 947,00	69 947,00	69 947,00	---	69 947,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,5	99,5	99,5	---	99,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	33,3	33,3	33,3	---	33,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	940 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	940 000,00	940 000,00	---	---
				Po zmianach	1 640 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1 640 000,00	1 640 000,00	---	---
				Wykonanie	923 875,18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	923 875,18	923 875,18	---	---
				% wykonania	56,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	56,3	56,3	---	---

- 33 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**Plan na początek roku**	10 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10 000,00	10 000,00	---	---
				Po zmianach	50 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50 500,00	50 500,00	---	---
				Wykonanie	49 968,64	---	---	---	---	---	---	---	---	---	49 968,64	49 968,64	---	---
				% wykonania	98,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	98,9	98,9	---	---
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**Plan na początek roku**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**---**	**8 500,00**	**---**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**11 265,00**	**11 265,00**	**8 900,00**	**---**	**8 900,00**	**2 365,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**8 316,79**	**8 316,79**	**6 052,85**	**---**	**6 052,85**	**2 263,94**	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**73,8**	**73,8**	**68,0**	**---**	**68,0**	**95,7**	---	---	---	---	---	---	---	---
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 365,00	2 365,00	---	---	---	2 365,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 263,94	2 263,94	---	---	---	2 263,94	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,7	95,7	---	---	---	95,7	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	8 500,00	8 500,00	8 500,00	---	8 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	---	8 900,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	6 052,85	6 052,85	6 052,85	---	6 052,85	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	68,0	68,0	68,0	---	68,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**Plan na początek roku**	**22 322,00**	**22 322,00**	**22 322,00**	**---**	**22 322,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**21 322,00**	**21 322,00**	**21 322,00**	**---**	**21 322,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**20 639,07**	**20 639,07**	**20 639,07**	**---**	**20 639,07**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**96,8**	**96,8**	**96,8**	**---**	**96,8**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	5 348,00	5 348,00	5 348,00	---	5 348,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 348,00	4 348,00	4 348,00	---	4 348,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 348,00	4 348,00	4 348,00	---	4 348,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 34 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**Plan na początek roku**	16 974,00	16 974,00	16 974,00	---	16 974,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	16 974,00	16 974,00	16 974,00	---	16 974,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	16 291,07	16 291,07	16 291,07	---	16 291,07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,0	96,0	96,0	---	96,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**Plan na początek roku**	**308 597,00**	**308 597,00**	**307 742,00**	**155 730,00**	**152 012,00**	**---**	**855,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**312 336,00**	**312 336,00**	**311 481,00**	**157 969,00**	**153 512,00**	**---**	**855,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**281 970,19**	**281 970,19**	**281 173,69**	**154 191,05**	**126 982,64**	**---**	**796,50**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**90,3**	**90,3**	**90,3**	**97,6**	**82,7**	**---**	**93,2**	---	---	---	---	---	---	---
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**Plan na początek roku**	855,00	855,00	---	---	---	---	855,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	855,00	855,00	---	---	---	---	855,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	796,50	796,50	---	---	---	---	796,50	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**93,2**	**93,2**	---	---	---	---	**93,2**	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**Plan na początek roku**	123 134,00	123 134,00	123 134,00	123 134,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	123 434,00	123 434,00	123 434,00	123 434,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,2	98,2	98,2	98,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**Plan na początek roku**	9 545,00	9 545,00	9 545,00	9 545,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	9 545,00	9 545,00	9 545,00	9 545,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 936,38	8 936,38	8 936,38	8 936,38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,6	93,6	93,6	93,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	20 035,00	20 035,00	20 035,00	20 035,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	22 274,00	22 274,00	22 274,00	22 274,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	21 466,54	21 466,54	21 466,54	21 466,54	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,4	96,4	96,4	96,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 35 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 538,13	2 538,13	2 538,13	2 538,13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,5	93,5	93,5	93,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	11 000,00	11 000,00	11 000,00	---	11 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	13 150,00	13 150,00	13 150,00	---	13 150,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	10 807,72	10 807,72	10 807,72	---	10 807,72	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	82,2	82,2	82,2	---	82,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4220	Zakup środków żywności	**Plan na początek roku**	130 246,00	130 246,00	130 246,00	---	130 246,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	130 246,00	130 246,00	130 246,00	---	130 246,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	108 039,37	108 039,37	108 039,37	---	108 039,37	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	83,0	83,0	83,0	---	83,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	**Plan na początek roku**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	805,67	805,67	805,67	---	805,67	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	53,7	53,7	53,7	---	53,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	**Plan na początek roku**	600,00	600,00	600,00	---	600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	330,00	330,00	330,00	---	330,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	130,00	130,00	130,00	---	130,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	39,4	39,4	39,4	---	39,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	439,80	439,80	439,80	---	439,80	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	44,0	44,0	44,0	---	44,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**Plan na początek roku**	6 766,00	6 766,00	6 766,00	---	6 766,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	6 766,00	6 766,00	6 766,00	---	6 766,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	6 440,08	6 440,08	6 440,08	---	6 440,08	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,2	95,2	95,2	---	95,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 36 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan na początek roku	900,00	900,00	900,00	---	900,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	520,00	520,00	520,00	---	520,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	320,00	320,00	320,00	---	320,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	61,5	61,5	61,5	---	61,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	80195		**Pozostała działalność**	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	300,00	300,00	300,00	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan na początek roku**	**36 000,00**	**36 000,00**	**32 000,00**	**18 390,00**	**13 610,00**	**4 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**48 737,00**	**48 737,00**	**44 737,00**	**16 590,00**	**28 147,00**	**4 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**44 169,52**	**44 169,52**	**40 169,52**	**15 890,00**	**24 279,52**	**4 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**90,6**	**90,6**	**89,8**	**95,8**	**86,3**	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**Plan na początek roku**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	---	**1 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	---	**1 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**996,07**	**996,07**	**996,07**	---	**996,07**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	---	99,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	290,00	290,00	290,00	---	290,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	286,07	286,07	286,07	---	286,07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,6	98,6	98,6	---	98,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 37 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	600,00	600,00	600,00	---	600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	710,00	710,00	710,00	---	710,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	710,00	710,00	710,00	---	710,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**Plan na początek roku**	**35 000,00**	**35 000,00**	**31 000,00**	**18 390,00**	**12 610,00**	**4 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**41 237,00**	**41 237,00**	**37 237,00**	**16 590,00**	**20 647,00**	**4 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**39 033,45**	**39 033,45**	**35 033,45**	**15 890,00**	**19 143,45**	**4 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**94,7**	**94,7**	**94,1**	**95,8**	**92,7**	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---
		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	**Plan na początek roku**	4 000,00	4 000,00	---	---	---	4 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 000,00	4 000,00	---	---	---	4 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00	---	---	---	4 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	350,00	350,00	350,00	350,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	40,00	40,00	40,00	40,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 38 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	16 590,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	15 890,00	15 890,00	15 890,00	15 890,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,8	95,8	95,8	95,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	5 110,00	5 110,00	5 110,00	---	5 110,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	12 047,00	12 047,00	12 047,00	---	12 047,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	11 811,45	11 811,45	11 811,45	---	11 811,45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,0	98,0	98,0	---	98,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	6 800,00	6 800,00	6 800,00	---	6 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	---	7 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	6 349,59	6 349,59	6 349,59	---	6 349,59	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,7	90,7	90,7	---	90,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	---	1 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	982,41	982,41	982,41	---	982,41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	61,4	61,4	61,4	---	61,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**Plan na początek roku**	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	85195		**Pozostała działalność**	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	---	**6 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	---	**4 140,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**63,7**	**63,7**	**63,7**	---	**63,7**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 39 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	---	6 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	---	4 140,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**63,7**	**63,7**	**63,7**	---	**63,7**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan na początek roku**	**1 086 520,00**	**1 086 520,00**	**342 438,00**	**230 213,00**	**112 225,00**	**3 000,00**	**741 082,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**1 149 354,00**	**1 149 354,00**	**341 909,00**	**230 151,00**	**111 758,00**	**3 831,00**	**803 614,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**1 068 699,00**	**1 068 699,00**	**304 283,80**	**215 518,14**	**88 765,66**	**830,25**	**763 584,95**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**93,0**	**93,0**	**89,0**	**93,6**	**79,4**	**21,7**	**95,0**	---	---	---	---	---	---	---
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**Plan na początek roku**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	---	**1 600,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	---	**1 600,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**1 584,75**	**1 584,75**	**1 584,75**	---	**1 584,75**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**99,0**	**99,0**	**99,0**	---	**99,0**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	284,75	284,75	284,75	---	284,75	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	94,9	94,9	94,9	---	94,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**Plan na początek roku**	1 200,00	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 40 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**Plan na początek roku**	**731 800,00**	**731 800,00**	**61 328,00**	**16 357,00**	**44 971,00**	**3 000,00**	**667 472,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**780 027,00**	**780 027,00**	**62 733,00**	**17 355,00**	**45 378,00**	**3 000,00**	**714 294,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**733 197,32**	**733 197,32**	**56 479,42**	**17 122,98**	**39 356,44**	---	**676 717,90**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**94,0**	**94,0**	**90,0**	**98,7**	**86,7**	---	**94,7**	---	---	---	---	---	---	---
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**Plan na początek roku**	3 000,00	3 000,00	---	---	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 000,00	3 000,00	---	---	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Świadczenia społeczne	**Plan na początek roku**	667 472,00	667 472,00	---	---	---	---	667 472,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	714 294,00	714 294,00	---	---	---	---	714 294,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	676 717,90	676 717,90	---	---	---	---	676 717,90	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	94,7	94,7	---	---	---	---	94,7	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**Plan na początek roku**	12 153,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	12 949,20	12 949,20	12 949,20	12 949,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	99,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**Plan na początek roku**	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 498,55	1 498,55	1 498,55	1 498,55	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,0	90,0	90,0	90,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 41 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na początek roku	42 010,00	42 010,00	42 010,00	2 200,00	39 810,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	42 160,00	42 160,00	42 160,00	2 350,00	39 810,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	37 628,48	37 628,48	37 628,48	2 350,00	35 278,48	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	89,3	89,3	89,3	100,0	88,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan na początek roku	339,00	339,00	339,00	339,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	339,00	339,00	339,00	339,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	325,23	325,23	325,23	325,23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,9	95,9	95,9	95,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	291,00	291,00	291,00	---	291,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	291,00	291,00	291,00	---	291,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	291,00	291,00	291,00	---	291,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	3 700,00	3 700,00	3 700,00	---	3 700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	---	3 700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 506,19	2 506,19	2 506,19	---	2 506,19	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	67,7	67,7	67,7	---	67,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan na początek roku	870,00	870,00	870,00	---	870,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 277,00	1 277,00	1 277,00	---	1 277,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 277,00	1 277,00	1 277,00	---	1 277,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4580	Pozostałe odsetki	Plan na początek roku	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3,77	3,77	3,77	---	3,77	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	1,3	1,3	1,3	---	1,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 42 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**Plan na początek roku**	**3 984,00**	**3 984,00**	**3 984,00**	---	**3 984,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**2 885,00**	**2 885,00**	**2 885,00**	---	**2 885,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**2 326,78**	**2 326,78**	**2 326,78**	---	**2 326,78**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**80,7**	**80,7**	**80,7**	---	**80,7**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**Plan na początek roku**	3 984,00	3 984,00	3 984,00	---	3 984,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 885,00	2 885,00	2 885,00	---	2 885,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 326,78	2 326,78	2 326,78	---	2 326,78	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	80,7	80,7	80,7	---	80,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**Plan na początek roku**	**41 160,00**	**41 160,00**	**1 800,00**	---	**1 800,00**	---	**39 360,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**56 715,00**	**56 715,00**	**1 800,00**	---	**1 800,00**	---	**54 915,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**56 138,07**	**56 138,07**	**1 375,50**	---	**1 375,50**	---	**54 762,57**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**99,0**	**99,0**	**76,4**	---	**76,4**	---	**99,7**	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Świadczenia społeczne	**Plan na początek roku**	39 360,00	39 360,00	---	---	---	---	39 360,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	54 915,00	54 915,00	---	---	---	---	54 915,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	54 762,57	54 762,57	---	---	---	---	54 762,57	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,7	99,7	---	---	---	---	99,7	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	1 800,00	1 800,00	1 800,00	---	1 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	---	1 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 375,50	1 375,50	1 375,50	---	1 375,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	76,4	76,4	76,4	---	76,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 43 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		**Zasiłki stałe**	**Plan na początek roku**	**27 000,00**	**27 000,00**	---	---	---	---	27 000,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**11 496,00**	**11 496,00**	---	---	---	831,00	10 665,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**10 367,25**	**10 367,25**	---	---	---	830,25	9 537,00	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**90,2**	**90,2**	---	---	---	**99,9**	**89,4**	---	---	---	---	---	---	---
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	831,00	831,00	---	---	---	831,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	830,25	830,25	---	---	---	830,25	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**99,9**	**99,9**	---	---	---	**99,9**	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Świadczenia społeczne	**Plan na początek roku**	27 000,00	27 000,00	---	---	---	---	27 000,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	10 665,00	10 665,00	---	---	---	---	10 665,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	9 537,00	9 537,00	---	---	---	---	9 537,00	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	89,4	89,4	---	---	---	---	89,4	---	---	---	---	---	---	---
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**Plan na początek roku**	**272 426,00**	**272 426,00**	**271 726,00**	**213 856,00**	**57 870,00**	---	**700,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**271 591,00**	**271 591,00**	**270 891,00**	**212 796,00**	**58 095,00**	---	**700,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**242 978,25**	**242 978,25**	**242 517,35**	**198 395,16**	**44 122,19**	---	**460,90**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**89,5**	**89,5**	**89,5**	**93,2**	**75,9**	---	**65,8**	---	---	---	---	---	---	---
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**Plan na początek roku**	700,00	700,00	---	---	---	---	700,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	700,00	700,00	---	---	---	---	700,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	460,90	460,90	---	---	---	---	460,90	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	65,8	65,8	---	---	---	---	65,8	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**Plan na początek roku**	169 791,00	169 791,00	169 791,00	169 791,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	168 731,00	168 731,00	168 731,00	168 731,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	155 382,76	155 382,76	155 382,76	155 382,76	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	92,1	92,1	92,1	92,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 44 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**Plan na początek roku**	10 869,00	10 869,00	10 869,00	10 869,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	10 869,00	10 869,00	10 869,00	10 869,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	10 686,20	10 686,20	10 686,20	10 686,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,3	98,3	98,3	98,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	29 570,00	29 570,00	29 570,00	29 570,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	29 499,69	29 499,69	29 499,69	29 499,69	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,8	99,8	99,8	99,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	4 426,00	4 426,00	4 426,00	4 426,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 826,51	2 826,51	2 826,51	2 826,51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	78,0	78,0	78,0	78,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	25 950,00	25 950,00	25 950,00	---	25 950,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	25 950,00	25 950,00	25 950,00	---	25 950,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	22 603,28	22 603,28	22 603,28	---	22 603,28	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	87,1	87,1	87,1	---	87,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	**Plan na początek roku**	3 500,00	3 500,00	3 500,00	---	3 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	---	3 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 500,55	2 500,55	2 500,55	---	2 500,55	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	71,4	71,4	71,4	---	71,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	**Plan na początek roku**	6 300,00	6 300,00	6 300,00	---	6 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	---	6 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 381,50	1 381,50	1 381,50	---	1 381,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	21,9	21,9	21,9	---	21,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 45 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	**Plan na początek roku**	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	33,3	33,3	33,3	---	33,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	9 500,00	9 500,00	9 500,00	---	9 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	---	9 250,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	6 503,91	6 503,91	6 503,91	---	6 503,91	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	70,3	70,3	70,3	---	70,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**Plan na początek roku**	700,00	700,00	700,00	---	700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	700,00	700,00	700,00	---	700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	653,28	653,28	653,28	---	653,28	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,3	93,3	93,3	---	93,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**Plan na początek roku**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	---	1 750,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 664,04	1 664,04	1 664,04	---	1 664,04	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,1	95,1	95,1	---	95,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	1 200,00	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	611,68	611,68	611,68	---	611,68	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	51,0	51,0	51,0	---	51,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	2 050,00	2 050,00	2 050,00	---	2 050,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	---	2 050,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 024,16	2 024,16	2 024,16	---	2 024,16	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,7	98,7	98,7	---	98,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**Plan na początek roku**	4 060,00	4 060,00	4 060,00	---	4 060,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 285,00	4 285,00	4 285,00	---	4 285,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 285,00	4 285,00	4 285,00	---	4 285,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 46 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	**Plan na początek roku**	700,00	700,00	700,00	---	700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	700,00	700,00	700,00	---	700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	634,00	634,00	634,00	---	634,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,6	90,6	90,6	---	90,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**Plan na początek roku**	10,00	10,00	10,00	---	10,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	10,00	10,00	10,00	---	10,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1,00	1,00	1,00	---	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	10,0	10,0	10,0	---	10,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**Plan na początek roku**	2 100,00	2 100,00	2 100,00	---	2 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	---	2 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 159,79	1 159,79	1 159,79	---	1 159,79	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	55,2	55,2	55,2	---	55,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	85295		**Pozostała działalność**	**Plan na początek roku**	**8 550,00**	**8 550,00**	**2 000,00**	---	**2 000,00**	---	**6 550,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**25 040,00**	**25 040,00**	**2 000,00**	---	**2 000,00**	---	**23 040,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**22 106,58**	**22 106,58**	---	---	---	---	**22 106,58**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**88,3**	**88,3**	---	---	---	---	**95,9**	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Świadczenia społeczne	**Plan na początek roku**	6 550,00	6 550,00	---	---	---	---	6 550,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	23 040,00	23 040,00	---	---	---	---	23 040,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	22 106,58	22 106,58	---	---	---	---	22 106,58	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,9	95,9	---	---	---	---	95,9	---	---	---	---	---	---	---
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan na początek roku**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	---	**65 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	---	**65 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**25 983,73**	**25 983,73**	**25 983,73**	---	**25 983,73**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**40,0**	**40,0**	**40,0**	---	**40,0**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 47 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85395		**Pozostała działalność**	**Plan na początek roku**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	---	**65 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	---	**65 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**25 983,73**	**25 983,73**	**25 983,73**	---	**25 983,73**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**40,0**	**40,0**	**40,0**	---	**40,0**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	65 000,00	65 000,00	65 000,00	---	65 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	---	65 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	25 983,73	25 983,73	25 983,73	---	25 983,73	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	40,0	40,0	40,0	---	40,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan na początek roku**	**128 919,00**	**128 919,00**	**119 859,00**	**107 749,00**	**12 110,00**	---	**9 060,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**171 127,38**	**171 127,38**	**147 472,00**	**126 631,00**	**20 841,00**	**1 284,38**	**22 371,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**168 729,77**	**168 729,77**	**146 665,83**	**125 877,12**	**20 788,71**	**1 284,38**	**20 779,56**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**98,6**	**98,6**	**99,5**	**99,4**	**99,7**	**100,0**	**92,9**	---	---	---	---	---	---	---
	85401		**Świetlice szkolne**	**Plan na początek roku**	**128 919,00**	**128 919,00**	**119 859,00**	**107 749,00**	**12 110,00**	---	**9 060,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**148 272,00**	**148 272,00**	**136 162,00**	**126 631,00**	**9 531,00**	---	**12 110,00**	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**147 135,86**	**147 135,86**	**135 355,83**	**125 877,12**	**9 478,71**	---	**11 780,03**	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**99,2**	**99,2**	**99,4**	**99,4**	**99,5**	---	**97,3**	---	---	---	---	---	---	---
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan na początek roku	9 060,00	9 060,00	---	---	---	---	9 060,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	12 110,00	12 110,00	---	---	---	---	12 110,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	11 780,03	11 780,03	---	---	---	---	11 780,03	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,3	97,3	---	---	---	---	97,3	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na początek roku	83 562,00	83 562,00	83 562,00	83 562,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	97 741,00	97 741,00	97 741,00	97 741,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	97 677,95	97 677,95	97 677,95	97 677,95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan na początek roku	6 784,00	6 784,00	6 784,00	6 784,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	6 784,00	6 784,00	6 784,00	6 784,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	6 779,33	6 779,33	6 779,33	6 779,33	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 48 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	14 973,00	14 973,00	14 973,00	14 973,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	18 776,00	18 776,00	18 776,00	18 776,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	18 687,91	18 687,91	18 687,91	18 687,91	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,5	99,5	99,5	99,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 731,93	2 731,93	2 731,93	2 731,93	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	82,0	82,0	82,0	82,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	3 500,00	3 500,00	3 500,00	---	3 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 648,00	1 648,00	1 648,00	---	1 648,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 646,80	1 646,80	1 646,80	---	1 646,80	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	---	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**Plan na początek roku**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	**Plan na początek roku**	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	75,0	75,0	75,0	---	75,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 49 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	**Plan na początek roku**	550,00	550,00	550,00	---	550,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	31,00	31,00	31,00	---	31,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	30,09	30,09	30,09	---	30,09	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,1	97,1	97,1	---	97,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	20,00	20,00	20,00	---	20,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	20,00	20,00	20,00	---	20,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**Plan na początek roku**	5 760,00	5 760,00	5 760,00	---	5 760,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	7 632,00	7 632,00	7 632,00	---	7 632,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	7 631,82	7 631,82	7 631,82	---	7 631,82	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**Plan na początek roku**	600,00	600,00	600,00	---	600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**11 545,38**	**11 545,38**	---	---	---	1 284,38	10 261,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**10 283,91**	**10 283,91**	---	---	---	1 284,38	8 999,53	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**89,1**	**89,1**	---	---	---	**100,0**	**87,7**	---	---	---	---	---	---	---
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**Plan na początek roku**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 284,38	1 284,38	---	---	---	1 284,38	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 284,38	1 284,38	---	---	---	1 284,38	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**100,0**	**100,0**	---	---	---	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---

- 50 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	5 856,00	5 856,00	---	---	---	---	5 856,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 872,21	4 872,21	---	---	---	---	4 872,21	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	83,2	83,2	---	---	---	---	83,2	---	---	---	---	---	---	---
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 405,00	4 405,00	---	---	---	---	4 405,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 127,32	4 127,32	---	---	---	---	4 127,32	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,7	93,7	---	---	---	---	93,7	---	---	---	---	---	---	---
	85495		**Pozostała działalność**	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	11 310,00	11 310,00	11 310,00	---	11 310,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	11 310,00	11 310,00	11 310,00	---	11 310,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	11 310,00	11 310,00	11 310,00	---	11 310,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	11 310,00	11 310,00	11 310,00	---	11 310,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	Plan na początek roku	**239 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**14 000,00**	**211 000,00**	---	---	---	---	---	**14 000,00**	**14 000,00**	---	---
				Po zmianach	**254 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**14 000,00**	**211 000,00**	---	---	---	---	---	**29 000,00**	**29 000,00**	---	---
				Wykonanie	**213 462,48**	**193 354,58**	**193 354,58**	**8 314,26**	**185 040,32**	---	---	---	---	---	**20 107,90**	**20 107,90**	---	---
				% wykonania	**84,0**	**85,9**	**85,9**	**59,4**	**87,7**	---	---	---	---	---	**69,3**	**69,3**	---	---
	90002		**Gospodarka odpadami**	Plan na początek roku	**19 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	---	**11 500,00**	---	---	---	---	---	**8 000,00**	**8 000,00**	---	---
				Po zmianach	**19 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	---	**11 500,00**	---	---	---	---	---	**8 000,00**	**8 000,00**	---	---
				Wykonanie	**10 498,40**	**7 828,92**	**7 828,92**	---	**7 828,92**	---	---	---	---	---	**2 669,48**	**2 669,48**	---	---
				% wykonania	**53,8**	**68,1**	**68,1**	---	**68,1**	---	---	---	---	---	**33,4**	**33,4**	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	11 500,00	11 500,00	11 500,00	---	11 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	---	11 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	7 828,92	7 828,92	7 828,92	---	7 828,92	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	68,1	68,1	68,1	---	68,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 51 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**Plan na początek roku**	8 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8 000,00	8 000,00	---	---
				Po zmianach	8 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8 000,00	8 000,00		
				Wykonanie	2 669,48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2 669,48	2 669,48	---	---
				% wykonania	33,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	33,4	33,4	---	---
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**Plan na początek roku**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	---	**15 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	---	**15 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**12 853,50**	**12 853,50**	**12 853,50**	---	**12 853,50**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**85,7**	**85,7**	**85,7**	---	**85,7**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	15 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	15 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	12 853,50	12 853,50	12 853,50	---	12 853,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	85,7	85,7	85,7	---	85,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**Plan na początek roku**	**171 500,00**	**165 500,00**	**165 500,00**	---	**165 500,00**	---	---	---	---	---	**6 000,00**	**6 000,00**	---	---
				Po zmianach	**186 500,00**	**165 500,00**	**165 500,00**	---	**165 500,00**	---	---	---	---	---	**21 000,00**	**21 000,00**	---	---
				Wykonanie	**178 924,84**	**161 486,42**	**161 486,42**	---	**161 486,42**	---	---	---	---	---	**17 438,42**	**17 438,42**	---	---
				% wykonania	**95,9**	**97,6**	**97,6**	---	**97,6**	---	---	---	---	---	83,0	83,0	---	---
		4260	Zakup energii	**Plan na początek roku**	128 500,00	128 500,00	128 500,00	---	128 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	128 500,00	128 500,00	128 500,00	---	128 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	126 164,33	126 164,33	126 164,33	---	126 164,33	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,2	98,2	98,2	---	98,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	**Plan na początek roku**	37 000,00	37 000,00	37 000,00	---	37 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	---	37 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	35 322,09	35 322,09	35 322,09	---	35 322,09	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	95,5	95,5	95,5	---	95,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 52 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**Plan na początek roku**	6 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6 000,00	6 000,00	---	---
				Po zmianach	21 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	21 000,00	21 000,00	---	---
				Wykonanie	17 438,42	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17 438,42	17 438,42	---	---
				% wykonania	83,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	83,0	83,0	---	---
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**Plan na początek roku**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**---**	**1 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**---**	**1 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**1 353,00**	**1 353,00**	**1 353,00**	**---**	**1 353,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**90,2**	**90,2**	**90,2**	**---**	**90,2**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	**Plan na początek roku**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 353,00	1 353,00	1 353,00	---	1 353,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,2	90,2	90,2	---	90,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	90095		**Pozostała działalność**	**Plan na początek roku**	**31 500,00**	**31 500,00**	**31 500,00**	**14 000,00**	**17 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**31 500,00**	**31 500,00**	**31 500,00**	**14 000,00**	**17 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**9 832,74**	**9 832,74**	**9 832,74**	**8 314,26**	**1 518,48**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**31,2**	**31,2**	**31,2**	**59,4**	**8,7**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 202,26	1 202,26	1 202,26	1 202,26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	66,8	66,8	66,8	66,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	100,00	100,00	100,00	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 53 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	7 112,00	7 112,00	7 112,00	7 112,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	58,8	58,8	58,8	58,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 518,48	1 518,48	1 518,48	---	1 518,48	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	75,9	75,9	75,9	---	75,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	15 500,00	15 500,00	15 500,00	---	15 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	---	15 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan na początek roku**	**130 500,00**	**130 500,00**	**28 000,00**	**3 325,00**	**24 675,00**	**102 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**132 500,00**	**132 500,00**	**30 000,00**	**3 325,00**	**26 675,00**	**102 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**113 485,20**	**113 485,20**	**10 985,20**	**2 320,00**	**8 665,20**	**102 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**85,6**	**85,6**	**36,6**	**69,8**	**32,5**	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---
	92105		**Pozostałe działania w zakresie kultury**	**Plan na początek roku**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**3 325,00**	**24 675,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**3 325,00**	**26 675,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**10 985,20**	**10 985,20**	**10 985,20**	**2 320,00**	**8 665,20**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**36,6**	**36,6**	**36,6**	**69,8**	**32,5**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	280,00	280,00	280,00	280,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 54 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**Plan na początek roku**	45,00	45,00	45,00	45,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	45,00	45,00	45,00	45,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	**2 320,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**77,3**	**77,3**	**77,3**	**77,3**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	4 875,00	4 875,00	4 875,00	---	4 875,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 875,00	4 875,00	4 875,00	---	4 875,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 565,20	1 565,20	1 565,20	---	1 565,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	32,1	32,1	32,1	---	32,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	**Plan na początek roku**	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	**Plan na początek roku**	19 500,00	19 500,00	19 500,00	---	19 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	---	21 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	---	7 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	33,0	33,0	33,0	---	33,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	92116		**Biblioteki**	**Plan na początek roku**	**102 500,00**	**102 500,00**	---	---	---	**102 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**102 500,00**	**102 500,00**	---	---	---	**102 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**102 500,00**	**102 500,00**	---	---	---	**102 500,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**100,0**	**100,0**	---	---	---	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**Plan na początek roku**	102 500,00	102 500,00	---	---	---	102 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	102 500,00	102 500,00	---	---	---	102 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	102 500,00	102 500,00	---	---	---	102 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---

- 55 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan na początek roku**	**158 204,00**	**158 204,00**	**124 204,00**	**9 227,00**	**114 977,00**	**34 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**178 204,00**	**168 806,00**	**134 806,00**	**9 373,00**	**125 433,00**	**34 000,00**	---	---	---	---	**9 398,00**	**9 398,00**	---	---
				Wykonanie	**168 022,82**	**158 625,62**	**124 625,62**	**9 366,45**	**115 259,17**	**34 000,00**	---	---	---	---	**9 397,20**	**9 397,20**	---	---
				% wykonania	**94,3**	**94,0**	**92,4**	**99,9**	**91,9**	**100,0**	---	---	---	---	**100,0**	**100,0**	---	---
	92601		**Obiekty sportowe**	**Plan na początek roku**	**122 704,00**	**122 704,00**	**122 704,00**	**9 227,00**	**113 477,00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**142 704,00**	**133 306,00**	**133 306,00**	**9 373,00**	**123 933,00**	---	---	---	---	---	**9 398,00**	**9 398,00**	---	---
				Wykonanie	**133 098,62**	**123 701,42**	**123 701,42**	**9 366,45**	**114 334,97**	---	---	---	---	---	**9 397,20**	**9 397,20**	---	---
				% wykonania	**93,3**	**92,8**	**92,8**	**99,9**	**92,3**	---	---	---	---	---	**100,0**	**100,0**	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**Plan na początek roku**	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 356,45	1 356,45	1 356,45	**1 356,45**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**Plan na początek roku**	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**Plan na początek roku**	35 673,00	35 673,00	35 673,00	---	35 673,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	43 527,00	43 527,00	43 527,00	---	43 527,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	38 977,01	38 977,01	38 977,01	---	38 977,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	89,5	89,5	89,5	---	89,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	**Plan na początek roku**	8 100,00	8 100,00	8 100,00	---	8 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	---	10 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	9 773,88	9 773,88	9 773,88	---	9 773,88	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,8	96,8	96,8	---	96,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	**Plan na początek roku**	61 000,00	61 000,00	61 000,00	---	61 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	65 615,00	65 615,00	65 615,00	---	65 615,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	61 429,57	61 429,57	61 429,57	---	61 429,57	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,6	93,6	93,6	---	93,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 56 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	8 704,00	8 704,00	8 704,00	---	8 704,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 691,00	4 691,00	4 691,00	---	4 691,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 154,51	4 154,51	4 154,51	---	4 154,51	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	88,6	88,6	88,6	---	88,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	9 398,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9 398,00	9 398,00	---	---
				Wykonanie	9 397,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9 397,20	9 397,20	---	---
				% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,0	100,0	---	---
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**Plan na początek roku**	**35 500,00**	**35 500,00**	**1 500,00**	---	**1 500,00**	**34 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	**35 500,00**	**35 500,00**	**1 500,00**	---	**1 500,00**	**34 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	**34 924,20**	**34 924,20**	**924,20**	---	**924,20**	**34 000,00**	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	**98,4**	**98,4**	**61,6**	---	**61,6**	**100,0**	---	---	---	---	---	---	---	---
		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	**Plan na początek roku**	34 000,00	34 000,00	---	---	---	34 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	34 000,00	34 000,00	---	---	---	34 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	34 000,00	34 000,00	---	---	---	34 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	924,20	924,20	924,20	---	924,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	61,6	61,6	61,6	---	61,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			OGÓŁEM	**Plan na początek roku**	**10 662 311,00**	**9 179 111,00**	**7 639 826,00**	**5 506 204,00**	**2 133 622,00**	**371 200,00**	**1 097 385,00**	**51 700,00**	---	**19 000,00**	**1 483 200,00**	**1 483 200,00**	**450 000,00**	---
				Po zmianach	**11 784 177,10**	**9 519 079,10**	**7 755 638,72**	**5 494 090,63**	**2 261 548,09**	**430 730,38**	**1 206 848,00**	**106 862,00**	---	**19 000,00**	**2 265 098,00**	**2 265 098,00**	**450 000,00**	---
				Wykonanie	**10 027 641,22**	**8 941 763,42**	**7 265 194,03**	**5 398 902,86**	**1 866 291,17**	**410 572,48**	**1 154 506,46**	**93 155,75**	---	**18 334,70**	**1 085 877,80**	**1 085 877,80**	**6 114,00**	---
				% wykonania	**85,1**	**93,9**	**93,7**	**98,3**	**82,5**	**95,3**	**95,7**	**87,2**	---	**96,5**	**47,9**	**47,9**	**1,4**	---

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2012

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012

Nazwa		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody budżetu gminy		**60 000,00**	**308 641,00**	**433 513,35**	**140,5**
w tym:					
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	242 312,64	367 184,99	151,5
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	60 000,00	66 328,36	66 328,36	100,0
II. Rozchody budżetu gminy		**426 244,00**	**426 244,00**	**426 244,00**	**100,0**
w tym:					
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	426 244,00	426 244,00	426 244,00	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice zarok 2012

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	**01095**		**Plan na początek roku**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
			Po zmianach	**592,10**	**592,10**	**592,10**	**592,10**	**---**	**592,10**	**---**	**---**	**---**	**---**
			Wykonanie	**592,10**	**592,10**	**592,10**	**592,10**	**---**	**592,10**	**---**	**---**	**---**	**---**
			% wykonania	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**---**	**100,0**	**---**	**---**	**---**	**---**
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	592,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	592,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	11,61	11,61	11,61	---	11,61	---	---	---	---
			Wykonanie	---	11,61	11,61	11,61	---	11,61	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4430	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	580,49	580,49	580,49	---	580,49	---	---	---	---
			Wykonanie	---	580,49	580,49	580,49	---	580,49	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
750	**75011**		**Plan na początek roku**	**30 684,00**	**30 684,00**	**30 684,00**	**30 684,00**	**28 654,00**	**2 030,00**	**---**	**---**	**---**	**200,00**
			Po zmianach	**35 307,00**	**35 307,00**	**35 307,00**	**35 307,00**	**31 413,62**	**3 893,38**	**---**	**---**	**---**	**200,00**
			Wykonanie	**35 275,00**	**35 275,00**	**35 275,00**	**35 275,00**	**31 413,62**	**3 861,38**	**---**	**---**	**---**	**265,05**
			% wykonania	**99,9**	**99,9**	**99,9**	**99,9**	**100,0**	**99,2**	**---**	**---**	**---**	**132,5**
		2010	Plan na początek roku	30 684,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	35 307,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	35 275,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:								Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---		200,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---		200,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---		265,05
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---		132,5
		4010	Plan na początek roku	---	18 685,00	18 685,00	18 685,00	18 685,00	---	---	---	---		
			Po zmianach	---	20 440,89	20 440,89	20 440,89	20 440,89	---	---	---	---		---
			Wykonanie	---	20 440,89	20 440,89	20 440,89	20 440,89	---	---	---	---		---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---		---
		4040	Plan na początek roku	---	6 051,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	---	---	---	---		---
			Po zmianach	---	5 928,53	5 928,53	5 928,53	5 928,53	---	---	---	---		---
			Wykonanie	---	5 928,53	5 928,53	5 928,53	5 928,53	---	---	---	---		---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---		---
		4110	Plan na początek roku	---	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	---	---	---	---		---
			Po zmianach	---	4 510,20	4 510,20	4 510,20	4 510,20	---	---	---	---		---
			Wykonanie	---	4 510,20	4 510,20	4 510,20	4 510,20	---	---	---	---		---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---		---
		4120	Plan na początek roku	---	546,00	546,00	546,00	546,00	---	---	---	---		---
			Po zmianach	---	534,00	534,00	534,00	534,00	---	---	---	---		---
			Wykonanie	---	534,00	534,00	534,00	534,00	---	---	---	---		---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---		---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
			Po zmianach	---	1 479,00	1 479,00	1 479,00	---	1 479,00	---	---	---		---
			Wykonanie	---	1 479,00	1 479,00	1 479,00	---	1 479,00	---	---	---		---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---		---
		4410	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
			Po zmianach	---	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---		---
			Wykonanie	---	468,00	468,00	468,00	---	468,00	---	---	---		---
			% wykonania	---	93,6	93,6	93,6	---	93,6	---	---	---		---

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Plan na początek roku	---	2 030,00	2 030,00	2 030,00	---	2 030,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 914,38	1 914,38	1 914,38	---	1 914,38	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 914,38	1 914,38	1 914,38	---	1 914,38	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
751	**75101**		Plan na początek roku	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 351,00**	**649,00**	---	---	---	---
			Po zmianach	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	---	---	---	---	---
			Wykonanie	**2 999,89**	**2 999,89**	**2 999,89**	**2 999,89**	**2 999,89**	---	---	---	---	---
			% wykonania	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	---	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	2 999,89	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	302,00	302,00	302,00	302,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	429,09	429,09	429,09	429,09	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	429,09	429,09	429,09	429,09	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	49,00	49,00	49,00	49,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	61,47	61,47	61,47	61,47	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	61,47	61,47	61,47	61,47	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4170	Plan na początek roku	---	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 509,44	2 509,44	2 509,44	2 509,44	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 509,33	2 509,33	2 509,33	2 509,33	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	449,00	449,00	449,00	---	449,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:								Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4410	Plan na początek roku	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
751	**75108**		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	---	**112,00**	---	---	---	---	
			Wykonanie	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	---	**112,00**	---	---	---	---	
			% wykonania	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	---	**100,0**	---	---	---	---	
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	112,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	112,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	16,72	16,72	16,72	---	16,72	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	16,72	16,72	16,72	---	16,72	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	
		4410	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	95,28	95,28	95,28	---	95,28	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	95,28	95,28	95,28	---	95,28	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	
751	**75109**		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	**12 058,00**	**12 058,00**	**12 058,00**	**5 698,00**	**3 971,01**	**1 726,99**	**6 360,00**	---	---	---	
			Wykonanie	**11 360,38**	**11 360,38**	**11 360,38**	**5 540,38**	**3 971,01**	**1 569,37**	**5 820,00**	---	---	---	
			% wykonania	**94,2**	**94,2**	**94,2**	**97,2**	**100,0**	**90,9**	**91,5**	---	---	---	
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	12 058,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	11 360,38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			% wykonania	94,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3030	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	6 360,00	6 360,00	---	---	---	6 360,00	---	---	---
			Wykonanie	---	5 820,00	5 820,00	---	---	---	5 820,00	---	---	---
			% wykonania	---	91,5	91,5	---	---	---	91,5	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	487,92	487,92	487,92	487,92	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	487,92	487,92	487,92	487,92	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	69,89	69,89	69,89	69,89	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	69,89	69,89	69,89	69,89	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4170	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	3 413,20	3 413,20	3 413,20	3 413,20	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	3 413,20	3 413,20	3 413,20	3 413,20	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	994,81	994,81	994,81	---	994,81	---	---	---	---
			Wykonanie	---	994,81	994,81	994,81	---	994,81	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	541,62	541,62	541,62	---	541,62	---	---	---	---
			Wykonanie	---	384,00	384,00	384,00	---	384,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	70,9	70,9	70,9	---	70,9	---	---	---	---
		4410	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	190,56	190,56	190,56	---	190,56	---	---	---	---
			Wykonanie	---	190,56	190,56	190,56	---	190,56	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	**85212**		Plan na początek roku	**728 500,00**	**728 500,00**	**728 500,00**	**61 028,00**	**16 357,00**	**44 671,00**	**667 472,00**	**---**	**---**	**3 000,00**
			Po zmianach	**776 727,00**	**776 727,00**	**776 727,00**	**62 433,00**	**17 355,00**	**45 078,00**	**714 294,00**	**---**	**---**	**3 000,00**
			Wykonanie	**733 193,55**	**733 193,55**	**733 193,55**	**56 475,65**	**17 122,98**	**39 352,67**	**676 717,90**	**---**	**---**	**8 955,21**
			% wykonania	**94,4**	**94,4**	**94,4**	**90,5**	**98,7**	**87,3**	**94,7**	**---**	**---**	**298,5**
		2010	Plan na początek roku	728 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	776 727,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	733 193,55	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	94,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 000,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 000,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8 955,21
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	298,5
		3110	Plan na początek roku	---	667 472,00	667 472,00	---	---	---	667 472,00	---	---	---
			Po zmianach	---	714 294,00	714 294,00	---	---	---	714 294,00	---	---	---
			Wykonanie	---	676 717,90	676 717,90	---	---	---	676 717,90	---	---	---
			% wykonania	---	94,7	94,7	---	---	---	94,7	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	12 153,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	12 949,20	12 949,20	12 949,20	12 949,20	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,6	99,6	99,6	99,6	---	---	---	---	---
		4040	Plan na początek roku	---	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 498,55	1 498,55	1 498,55	1 498,55	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	90,0	90,0	90,0	90,0	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	42 010,00	42 010,00	42 010,00	2 200,00	39 810,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	42 160,00	42 160,00	42 160,00	2 350,00	39 810,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	37 628,48	37 628,48	37 628,48	2 350,00	35 278,48	---	---	---	---
			% wykonania	---	89,3	89,3	89,3	100,0	88,6	---	---	---	---

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Plan na początek roku	---	339,00	339,00	339,00	339,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	339,00	339,00	339,00	339,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	325,23	325,23	325,23	325,23	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	95,9	95,9	95,9	95,9	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	291,00	291,00	291,00	---	291,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	291,00	291,00	291,00	---	291,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	291,00	291,00	291,00	---	291,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	3 700,00	3 700,00	3 700,00	---	3 700,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	3 700,00	3 700,00	3 700,00	---	3 700,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 506,19	2 506,19	2 506,19	---	2 506,19	---	---	---	---
			% wykonania	---	67,7	67,7	67,7	---	67,7	---	---	---	---
		4440	Plan na początek roku	---	870,00	870,00	870,00	---	870,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 277,00	1 277,00	1 277,00	---	1 277,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 277,00	1 277,00	1 277,00	---	1 277,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
852	**85213**		Plan na początek roku	**1 609,00**	**1 609,00**	**1 609,00**	**1 609,00**	---	**1 609,00**	---	---	---	---
			Po zmianach	**1 685,00**	**1 685,00**	**1 685,00**	**1 685,00**	---	**1 685,00**	---	---	---	---
			Wykonanie	**1 497,60**	**1 497,60**	**1 497,60**	**1 497,60**	---	**1 497,60**	---	---	---	---
			% wykonania	**88,9**	**88,9**	**88,9**	**88,9**	---	**88,9**	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	1 609,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	1 685,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	1 497,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	88,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4130	Plan na początek roku	---	1 609,00	1 609,00	1 609,00	---	1 609,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 685,00	1 685,00	1 685,00	---	1 685,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 497,60	1 497,60	1 497,60	---	1 497,60	---	---	---	---
			% wykonania	---	88,9	88,9	88,9	---	88,9	---	---	---	---

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	**85295**		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	**13 200,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	---	---	---	**13 200,00**	---	---	---
			Wykonanie	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	---	---	---	**12 300,00**	---	---	---
			% wykonania	**93,2**	**93,2**	**93,2**	---	---	---	**93,2**	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	13 200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	12 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	93,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	13 200,00	13 200,00	---	---	---	13 200,00	---	---	---
			Wykonanie	---	12 300,00	12 300,00	---	---	---	12 300,00	---	---	---
			% wykonania	---	93,2	93,2	---	---	---	93,2	---	---	---
	Ogółem		**Plan na początek roku**	**763 793,00**	**763 793,00**	**763 793,00**	**96 321,00**	**47 362,00**	**48 959,00**	**667 472,00**	---	---	**3 200,00**
			Po zmianach	**842 681,10**	**842 681,10**	**842 681,10**	**108 827,10**	**55 739,63**	**53 087,47**	**733 854,00**	---	---	**3 200,00**
			Wykonanie	**797 330,52**	**797 330,52**	**797 330,52**	**102 492,62**	**55 507,50**	**46 985,12**	**694 837,90**	---	---	**9 220,26**
			% wykonania	**94,6**	**94,6**	**94,6**	**94,2**	**99,6**	**88,5**	**94,7**	---	---	**288,1**

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2012

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71035		Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00			
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
		2020	Plan na początek roku	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Wykonanie	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	Ogółem		**Plan na początek roku**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**---**	**200,00**	**---**	**---**	**---**
			Po zmianach	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**---**	**200,00**	**---**	**---**	**---**
			Wykonanie	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**---**	**200,00**	**---**	**---**	**---**
			% wykonania	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**---**	**100,0**	**---**	**---**	**---**

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2012

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75414		Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---
			Wykonanie	300,00	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
		2320	Plan na początek roku	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Plan na początek roku	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	---	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---
			Wykonanie	---	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	Ogółem		Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---
			Wykonanie	300,00	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2012

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI ZA ROK 2012

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
								Dotacje przedmio-towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmio-towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	2310	Spłata pożyczek oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Miasto Rybnik na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice	Plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	---	---	45 000,00	---	---	---	---	Miasto Rybnik
					Po zmianach	45 000,00	45 000,00	---	---	45 000,00	---	---	---	---	
					Wykonanie	44 035,66	44 035,66	---	---	44 035,66	---	---	---	---	
					% wykonania	97,9	97,9	---	---	97,9	---	---	---	---	
2	600	60004	2310	Komunikacja ponadlokalna	Plan na początek roku	81 500,00	81 500,00	---	---	81 500,00	---	---	---	---	Miasto Rybnik
					Po zmianach	81 500,00	81 500,00	---	---	81 500,00	---	---	---	---	
					Wykonanie	81 230,56	81 230,56	---	---	81 230,56	---	---	---	---	
					% wykonania	99,7	99,7	---	---	99,7	---	---	---	---	
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa na remont chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej – ul. Głównej w Jejkowicach	Plan na początek roku	40 000,00	40 000,00	---	---	40 000,00	---	---	---	---	Powiat rybnicki
					Po zmianach	70 000,00	70 000,00	---	---	70 000,00	---	---	---	---	
					Wykonanie	70 000,00	70 000,00	---	---	70 000,00	---	---	---	---	
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---	
4	750	75023	2310	Pełnienie funkcji organu doradczego dla Gminy Jejkowice przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną powołaną przez Prezydenta Miasta Rybnika (w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego)	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Miasto Rybnik
					Po zmianach	1 050,00	1 050,00	---	---	1 050,00	---	---	---	---	
					Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
					% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
5	754	75495	2310	Objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Miejskiej w Rydułtowach	Plan na początek roku	42 000,00	42 000,00	---	---	42 000,00	---	---	---	---	Miasto Rydułtowy
					Po zmianach	42 000,00	42 000,00	---	---	42 000,00	---	---	---	---	
					Wykonanie	35 284,54	35 284,54	---	---	35 284,54	---	---	---	---	
					% wykonania	84,0	84,0	---	---	84,0	---	---	---	---	

- 2 -

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:									Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:				
								Dotacje przedmio -towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmio -towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
6	754	75495	6610	Objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Miejskiej w Rydułtowach – współfinansowanie kosztów zakupu samochodu	Plan na początek roku	9 200,00	9 200,00	---	---	9 200,00	---	---	---	---		Miasto Rydułtowy
					Po zmianach	9 200,00	9 200,00	---	---	9 200,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	8 750,00	8 750,00	---	---	8 750,00	---	---	---	---		
					% wykonania	95,1	95,1	---	---	95,1	---	---	---	---		
7	801	80104	2310	Pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym mającym siedzibę na terenie innej gminy	Plan na początek roku	18 000,00	18 000,00	---	---	18 000,00	---	---	---	---		Gmina do której uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Gminy Jejkowice
					Po zmianach	42 000,00	42 000,00	---	---	42 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	34 101,90	34 101,90	---	---	34 101,90	---	---	---	---		
					% wykonania	81,2	81,2	---	---	81,2	---	---	---	---		
8	801	80113	2310	Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Jejkowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku realizowany przez Miasto Rydułtowy	Plan na początek roku	--	---	---	---	---	---	---	---	---		Miasto Rydułtowy
					Po zmianach	2 365,00	2 365,00	---	---	2 365,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	2 263,94	2 263,94	---	---	2 263,94	---	---	---	---		
					% wykonania	95,7	95,7	---	---	95,7	---	---	---	---		
9	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	4 000,00	---	---	---	---	4 000,00	---	---	4 000,00		Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice
					Po zmianach	4 000,00	---	---	---	---	4 000,00	---	---	4 000,00		
					Wykonanie	4 000,00	---	---	---	---	4 000,00	---	---	4 000,00		
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0		
10	900	90002	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	Plan na początek roku	8 000,00	---	---	---	---	8 000,00	---	---	8 000,00		Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji
					Po zmianach	8 000,00	---	---	---	---	8 000,00	---	---	8 000,00		
					Wykonanie	2 669,48	---	---	---	---	2 669,48	---	---	2 669,48		
					% wykonania	33,4	---	---	---	---	33,4	---	---	33,4		
11	921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	Plan na początek roku	102 500,00	102 500,00	---	102 500,00	---	---	---	---	---		Instytucja Kultury
					Po zmianach	102 500,00	102 500,00	---	102 500,00	---	---	---	---	---		
					Wykonanie	102 500,00	102 500,00	---	102 500,00	---	---	---	---	---		
					% wykonania	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---		

- 3 -

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
								Dotacje przedmio-towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmio-towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	34 000,00	---	---	---	---	34 000,00	---	---	34 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice
					Po zmianach	34 000,00	---	---	---	---	34 000,00	---	---	34 000,00	
					Wykonanie	34 000,00	---	---	---	---	34 000,00	---	---	34 000,00	
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0	
				Ogółem	Plan na początek roku	**384 200,00**	**338 200,00**	**---**	**102 500,00**	**235 700,00**	**46 000,00**	**---**	**---**	**46 000,00**	
					Po zmianach	**441 615,00**	**395 615,00**	**---**	**102 500,00**	**293 115,00**	**46 000,00**	**---**	**---**	**46 000,00**	
					Wykonanie	**418 836,08**	**378 166,60**	**---**	**102 500,00**	**275 666,60**	**40 669,48**	**---**	**---**	**40 669,48**	
					% wykonania	**94,8**	**95,6**	**---**	**100,0**	**94,0**	**88,4**	**---**	**---**	**88,4**	