



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Poz. 2668

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY JEJKOWICE**

z dnia 26 marca 2018 r.

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2017**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2017 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Jejkowice

**Marek Bąk**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE - INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE  
ZA ROK 2017**

**I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.**

Planowane dochody wynoszące po zmianach **16 014 088,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **16 097 627,93 zł**, co stanowi **100,5%**

Planowane wydatki wynoszące po zmianach **17 070 090,37 zł** zostały zrealizowane w kwocie **16 321 730,06 zł**, co stanowi **95,6%**

**II. Zmiany w planie budżetu gminy**

**1. Dochody**

Na przestrzeni roku budżet gminy wzrósł po stronie dochodów o kwotę **1 066 257,10 zł** co stanowi **6,7%**. Istotne pozycje zmian to:

- 1) wprowadzono dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem 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 **1 791,45 zł**
- 2) zmniejszono planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (w ramach rozdziału 70005 § 0750) o kwotę **39 001,50 zł**
- 3) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **171 485,00 zł**
- 4) wprowadzono środki na realizację zadań zleconych w rozdziałach 80101 i 80110 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół w kwocie **83 531,51 zł**
- 5) zmniejszono środki na realizację zadań własnych w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę **52 750,00 zł**
- 6) zwiększono środki na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego w rozdz. 85501 o kwotę **839 338,00 zł**

7) wprowadzono środki na realizację zadań własnych ( w ramach rozdz. 85415)  
z przeznaczeniem na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym  
w kwocie **5 683,00 zł**

8) zwiększono środki na realizację zadań zleconych związanych z realizacją  
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
(w ramach rozdziału 85502 § 2010) w kwocie **205 773,00 zł**

Pozostałe pozycje zmian w planie dochodów budżetu gminy Jejkowice przedstawia  
załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 r.

## 2. Wydatki

Na przestrzeni roku budżet gminy wzrósł po stronie wydatków o kwotę **1 716 259,37 zł**  
co stanowi **10,1 %**. Istotne pozycje zmian to:

1) zmniejszono środki na dotację dla powiatu  
o kwotę **50 000,00 zł**

2) zwiększono środki na utrzymanie dróg gminnych  
o kwotę **50 000,00 zł**

3) wprowadzono środki z przeznaczeniem na termomodernizację  
budynku komunalnego (rozd. 70005)  
w kwocie **248 000,00 zł**

4) zwiększono środki na finansowanie Urzędu  
Gminy  
o kwotę **19 355,93 zł**

5) zmniejszono środki na sfinansowanie zakupu działki pod boisko szkolne  
(rozd. 80101) o kwotę **100 000,00 zł**

6) wprowadzono do budżetu środki na zakup podręczników  
dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji w kwocie **83 531,51 zł**  
w tym:

80101- Szkoły podstawowe w kwocie 54 182,43 zł

80110- Gimnazja w kwocie 29 349,08 zł

7) zwiększono środki na finansowanie Szkoły Podstawowej  
(rozd. 80101 oprócz poz.5 i 6 SP) o kwotę **222 600,12 zł**

8) wprowadzono środki na budowę placu zabaw dla  
przedszkola  
w kwocie **51 764,48 zł**

9) zmniejszono środki na finansowanie gimnazjum w rozdz. 80110		
	o kwotę	<b>39 110,37 zł</b>
10) zwiększono środki na finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w rozdz. 80148		
	o kwotę	<b>31 110,00 zł</b>
11) zwiększono środki w zakresie świadczenia wychowawczego (rozdz. 85501)		
	o kwotę	<b>843 838,00 zł</b>
12) zwiększono środki w ramach rozdziału 85502 tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	o kwotę	<b>203 273,00 zł</b>
13) zwiększono środki na dofinansowanie do wymiany pieców C.O. w ramach rozdziału 90005		
	o kwotę	<b>80 000,00 zł</b>
14) zwiększono środki na obiekty sportowe w ramach rozdziału 92601		
	o kwotę	<b>69 153,00 zł</b>

Pozostałe pozycje zmian w planie wydatków budżetu gminy Jejkowice przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 r.

3. Oprócz zmian mających wpływ na wielkość planowanych wydatków, dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych pomocy materialnej dla uczniów, zakup kart seniora oraz zwrotu opłat za fundusz remontowy w związku z przegraną sprawą sądową

	o kwotę	<b>10 648,32 zł</b>
--	---------	---------------------

4. Wprowadzając zmiany do budżetu zwiększono wielkość przychodów w tym:

- z wolnych środków o kwotę 567 000,00 zł, z kwoty 400 000,00 zł do kwoty 967 000,00 zł

Zmniejszono kwotę rozchodów w tym:

- z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **83 002,27 zł**, z kwoty 244 000,00 zł do kwoty 160 997,73 zł

### 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) dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w dziale 710 rozdz. 71035 w kwocie 200,00 zł. Wpłynęła na r-k bankowy gminy w IV kwartale br. i została wykorzystana na finansowanie kosztów utrzymania grobów wojennych

3) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 dot. wynajmu pomieszczeń dla służby zdrowia i dzierżawy gruntu pod działalność handlową

4) zaplanowane w dziale 700 rozdz. 70005 oraz dziale 750 rozdz. 75023 dochody z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotyczące refundacji wydatków związanych z programem „Śląskie Programy Rewitalizacji-wsparcie dla gmin” oraz projekt „Poprawa jakości przestrzeni publicznej w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji” nie zostały wykonane i zostaną wypłacone w całości w roku 2018.

5) wpływy z różnych dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 stanowią prowizję od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz oprocentowanie r-ku bankowego Gminy

6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w **84,3 %** na plan **1 000,00 zł** wpłynęło **843,40 zł**. Podatek należny stanowi kwotę **8 231,95 zł**, a należność do zapłaty stanowiąca zaległości wynosi 7 388,55 zł . Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

7) wpływy z podatku od spadków i darowizn w dziale 756 rozdz. 75616 zostały wykonane w **253,6 %** i wynoszą **10 145,00 zł**

8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 zostały wykonane w **92,7%**. Wpływy za rok 2017 z tego tytułu wynosiły **64 899,00 zł**

9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w **80,4 %**. Plan na rok 2017 wynosi **47 500,00 zł**, a wpływy z tego tytułu wynoszą **38 204,40 zł** (rok ubiegły 49 850,85 zł)

10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw w dziale 756 rozdz. 75618 stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **11 121,83 zł**, opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina w kwocie **1428,38 zł** oraz renta planistyczna w kwocie **4 338,70 zł**

11) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w **102,3%**. Wpływy za rok 2017 wynoszą **3 555 104,00 zł** a za rok 2016 wynosiły **3 356 772,00 zł**

12) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w **80 %**. Wpływy za rok 2017 wynoszą **208 095,19 zł** a za rok 2016 wynosiły **246 003,38 zł**

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

14) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 dot. wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń dla higienistki oraz pomieszczeń dla Telekomunikacji.

15) wpływy z różnych dochodów w dziale 801 stanowią prowizje od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych, oprocentowanie r-ku bankowego

16) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80110 dotyczą wynajmu powierzchni pod urządzenia vendingowe

17) wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej obejmują:

-żywienie w szkole podstawowej Plan 150 000,00zł wykonanie 154 322,40 zł

-żywienie w przedszkolu Plan 72 384,00 zł wykonanie 74 966,00 zł

18) dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855 rozdz. 85502 stanowią 40 % zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 50 % zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

19) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) zostały wykonane w 100,1 %. Wpływy za rok 2017 wynoszą **509 812,83 zł**

20) wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690 stanowią kwotę **135 641,73 zł** i dokonywane są przez Urząd Marszałkowski

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

22) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **1 026,49 zł**, w tym:

-podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od osób fizycznych	<b>441,90 zł</b>
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>584,59 zł</b>

23) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **534 061,35 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	<b>413,72 zł</b>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<b>7 388,55 zł</b>
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (2 osoby prawne z czego zgłoszono wierzytelność w postępowaniu upadłościowym na kwotę 41 793,26 zł)	<b>41 792,26 zł</b>
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (97 podatników)	<b>247 994,74 zł</b>

Na wniosek Gminy Sąd Rejonowy w Rybniku - Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki celem zabezpieczenia zaległości podatkowych 3 podatników w łącznej kwocie 202 226,73 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych ( 3 podatników, 5 środków transportowych )	<b>22 852,95 zł</b>
- opłata za zajęcie pasa drogowego, przystanki autobusowe, renta planistyczna	<b>4 127,00 zł</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (63 podatników)	<b>15 180,40 zł</b>
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>165,37 zł</b>
- należność z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>188 232,07 zł</b>
- naliczone odsetki za zwłokę od zaległości niepodatkowych	<b>14,29 zł</b>
- podatek od spadków i darowizn	<b>5 900,00 zł</b>

24) skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę **338 995,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości	<b>246 946,00 zł</b>
- w podatku od środków transportowych	<b>92 049,00 zł</b>

25) skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **31 640,00 zł** w tym:

- zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi	<b>17 681,00 zł</b>
- pozostałe zwolnienia	<b>13 959,00 zł</b>

26) skutki umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę "0" zł

27) skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności zwolnienia z obowiązku pobrania stanowią kwotę "0" zł

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



## 2. Wykonanie wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 591,45</b>	<b>21 532,58</b>
	w tym:		
	1) Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej	18 500,00	18 450,00
	2) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę	1 000,00	691,13
	3) 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)	1 791,45	1 791,45
	4) Zakup karmy dla zwierzyny leśnej w zimie oraz realizacja ustawy o ochronie zwierząt (zakup karmy dla kotów wolno żyjących, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt), utylizacja padłych zwierząt	5 300,00	600,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>470 500,00</b>	<b>397 088,78</b>
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponad lokalnej	185 000,00	182 497,66
	2) Utrzymanie dróg publicznych gminnych z tego:	285 500,00	214 591,12
	-odśnieżanie i posypywanie dróg	47 393,16	21 428,55
	-bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, przepustów drogowych i przystanków autobusowych (koszenie poboczy, remont cząstkowy dróg, wycinka drzew, okresowa kontrola dróg itd).	41 500,00	31 420,35
	-wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających	8 000,00	760,00
	-remont nawierzchni dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy	42 000,00	35 399,98

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	-wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	28 700,00	15 375,00
	- oznakowanie dróg obejmujące również zabudowę luster	5 000,00	2 927,40
	-modernizacja i przebudowa dróg (Sumińska, Sosnowa)	103 406,84	103 406,84
	-wykonanie operatów wodnoprawnych i badań geotechnicznych gruntów	2 000,00	0,00
	- wycinka drzew zlokalizowanych na terenie gminnym wraz z operatami dot. wycinki	5 000,00	1 473,00
	- książki drogi – aktualizacja	1 500,00	1 500,00
	- projekt zmian organizacji ruchu drogowego	1 000,00	900,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>481 781,82</b>	<b>460 716,24</b>
	w tym:		
	-wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty notarialne itd.	8 100,00	2 407,30
	-koszenie i porządkowanie komunalnych nieruchomości gruntowych	18 590,00	15 092,40
	-przekazanie opłaty eksploatacyjnej od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego	1 800,00	1 648,68
	- koszty utrzymania budynku komunalnego	26 300,00	16 127,78
	- dokumentacja projektowa oraz prace remontowe kapliczki przy ul. Głównej	170 000,00	169 751,57
	- zwrot kosztów procesu i zaległego funduszu remontowego	8 181,82	8 181,82
	- termomodernizacja budynku czynszowego	248 000,00	246 913,31
	- utrzymanie kaplicy	810,00	593,38
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 700,00</b>	<b>3 619,40</b>
	w tym:		
	-utrzymanie mogił wojennych w ramach dotacji celowej	200,00	200,00
	- opinie, operaty szacunkowe do planu	1 500,00	516,60
	- operaty szacunkowe dot. renty planistycznej	10 000,00	2 902,80
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 018 432,71</b>	<b>1 898 625,55</b>
	w tym:		
	1) Urzędy Wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, z tego:	22 674,78	20 859,10
	-wynagrodzenia	18 323,87	16 814,27
	-pochodne od wynagrodzeń	3 580,91	3 274,83
	- zakup sprzętu i usług	770,00	770,00
	2) Rada Gminy	100 000,00	96 506,86

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	w tym:		
	- diety dla radnych, podróże służbowe oraz koszty szkoleń radnych	98 000,00	95 200,00
	- zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji, itd.	2 000,00	1 306,86
	3) Urząd Gminy	1 837 687,93	1 729 538,49
	w tym:		
	- wynagrodzenia	1 239 340,00	1 168 493,24
	- pochodne od wynagrodzeń	221 262,00	213 924,68
	- zakup oleju opałowego	12 355,00	12 288,93
	- zakup mebli, komputerów oraz innego wyposażenia	10 600,77	10 315,76
	- programy, licencje, domeny itp.	9 250,00	7 206,37
	- zakup publikacji, prasy	4 600,00	3 415,22
	- zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych	3 500,00	2 883,83
	- zakup druków i art. biurowych	17 960,00	15 858,34
	- energia (elektryczna i woda)	15 000,00	12 898,22
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów	2 000,00	1 740,19
	- bieżące naprawy i remonty	9 965,00	9 774,35
	- konserwacja centrali telefonicznej	3 990,00	3 677,70
	- naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek	3 000,00	2 644,50
	- usługi zdrowotne	360,00	145,00
	- opłata pocztowa	17 000,00	13 747,53
	- przegląd okresowy budynku Urzędu, sprzętu p. pożarowego, świadectwa charakterystyki, badanie instalacji elektrycznej, odgromowej i kominów		
	- doradztwo energetyczne	1 500,00	619,92
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz odprowadzenie ścieków	4 800,00	3 019,76
	- obsługa serwisowa programów komputerowych	17 200,00	16 642,36
	- usługa udostępnienia BIP	1 000,00	940,95
	- ogłoszenia prasowe i inne	2 100,00	319,80
	- finansowanie zadań służby BHP	2 365,00	2 361,60
	- opłaty RTV	700,00	604,80
	- prowizje i opłaty bankowe	500,00	0,00
	- obsługa prawna	31 000,00	30 981,24
	- oświetlenie ewakuacyjne, instalacje p.poż, pomiary	8 250,00	7 872,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 126,95
	- podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 463,16
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	7 300,00	7 052,80

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 400,00	28 443,98
	- szkolenia pracowników		19 740,00	18 618,76
	- pozostałe drobne wydatki bieżące		6 960,00	5 132,55
	- zakup szafy UG		5 000,00	4 900,00
	- odzież ochronna, dofinansowanie do okularów		1 140,00	133,80
	-realizacja programu "Śląskie programy rewitalizacji- Wsparcie dla gmin", pt. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jejkowice "		52 750,16	52 284,49
	- podatek VAT		500,00	0,95
	- montaż klimatyzacji budynek Gminy		52 500,00	52 275,00
	4) Promocja Gminy		34 000,00	32 564,45
	w tym:			
	-nagrody w konkursie "Jejkowicka choinka"	606,49		
	- spotkanie z przedsiębiorcami	120,05		
	- kwiaty okolicznościowe	1 847,00		
	- materiały z logo Gminy Jejkowice	3 908,69		
	- "Biegnę dla Moniki"	3 132,50		
	- turniej skata	2 000,00		
	- turniej strzelecki	85,08		
	- turniej piłki nożnej	369,00		
	- kosz prezentowy, bony podarunkowe dla ucz.	595,68		
	- 70-lecie GS-u – dyplom	135,30		
	- informator mobilny	2 400,00		
	- "ECHA REGIONU" TVT	9 000,00		
	- reklamy na antenie Radia 90	700,64		
	- biuletyn Gminy Jejkowice	6 400,00		
	- 70-lecie KGW Jejkowice	147,60		
	- pozostałe drobne wydatki	501,42		
	-życzenia świąteczne Radio Vanessa	615,00		
	5) Pozostała działalność		24 070,00	19 156,65
	w tym:			
	- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi "Złote Gody" , 55 i 60 lat pożycia małżeńskiego		9 120,00	6 377,15
	- organizacja spotkania z najstarszymi mieszkańcami gminy		2 000,00	788,25
	- składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego		4 900,00	4 900,00
	- składka do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry		3 053,25	3 053,25
	- składka do Lokalnej Grupy Działania Lyskor		4 996,75	4 038,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 830,00</b>	<b>3 829,87</b>
	1) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - w ramach dotacji celowej		
	w tym:		
	- wynagrodzenie	2 844,00	2 843,91
	- pochodne od wynagrodzeń	556,00	555,98
	2) Dotacja – brakowanie dokumentów z wyborów	215,00	215,00
	3) Dotacja – brakowanie dokumentów z wyborów	215,00	214,98
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>284,00</b>
	w tym:		
	-przeprowadzenie szkolenia obronnego – w ramach realizacji zadań zleconych oraz pozostałe drobne wydatki	300,00	284,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>88 650,00</b>	<b>75 292,77</b>
	w tym:		
	1) Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 000,00	4 000,00
	2) Ochotnicze Straże Pożarne	54 000,00	42 817,06
	z tego:		
	-wynagrodzenia kierowcy mechanika	10 872,00	10 452,00
	-pochodne od wynagrodzeń	2 127,00	1 787,40
	-zakup paliwa oraz oleju do samochodu strażackiego, pomp i agregatu prądotwórczego	1 400,00	514,52
	-zakup części do sprzętu p.poż	1 530,00	1 506,75
	-badania strażaków	2 000,00	280,00
	-ubezpieczenie strażaków oraz rejestracja samochodu MB 290	2 500,00	1 200,00
	-awaryjne naprawy samochodu oraz pomp	1 000,00	0,00
	-koszty poboru wody oraz energii elektrycznej	1 000,00	81,06
	-usługi telekomunikacyjne	850,00	621,53
	- konserwacja syreny systemu DSP, alarmowego	500,00	150,00
	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	- szkolenia, badania psychotechniczne, kursy	1 500,00	1 400,00
	- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	1 000,00	0,00
	-pozostałe drobne wydatki (zakup czasopisma "Strażak")	651,00	84,00
	- przegląd sprzętu	600,00	0,00
	- udzielenie dotacji dla OSP	17 000,00	17 000,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	- remont samochodu		9 270,00	7 739,80
	3) Obrona cywilna		<u>2 650,00</u>	<u>569,04</u>
	w tym:			
	- konserwacja systemu alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego		150,00	150,00
	-zakup i naprawa sprzętu obrony cywilnej		1 000,00	185,01
	- szkolenia		500,00	234,03
	-podróże służbowe, krajowe		500,00	0,00
	- zakup usług		500,00	0,00
	4)Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Lyski w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach		<u>28 000,00</u>	<u>27 906,67</u>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>25 000,00</b>	<b>14 423,64</b>
	w tym:			
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji		13 000,00	7 952,67
	- odsetki od kredytu		12 000,00	6 470,97
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>59 351,68</b>	<b>-</b>
	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące			
	w tym:			
	-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	25 991,68		
	-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	33 360,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>7 665 016,69</b>	<b>7 387 937,22</b>
	w tym:			
	1) Szkoła Podstawowa		<b>3 551 768,55</b>	<b>3 481 763,37</b>
	z tego:			
	- dodatki mieszkaniowe		12 752,12	7 750,32
	-dodatki wiejskie		88 834,00	86 062,09
	-pomoc zdrowotna		3 824,00	3 433,09
	-ekwiwalent za odzież		2 000,00	1 570,09
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		1 701 526,00	1 677 856,95
	- wynagrodzenie osobowe pracowników EFEJ		7 778,00	7 512,36
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 276,00	125 275,02
	- pochodne od wynagrodzeń		351 817,00	348 247,65
	- pochodne od wynagrodzeń EFEJ		1 522,00	1 416,43
	- umowy zlecenia		4 800,00	4 508,92
	-zakup opału		75 603,00	75 408,21
	-zakup środków czystości		7 157,00	7 040,42

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-zakup prasy ,książek, publikacji	5 500,00	4 740,09
	-zakup materiałów biurowych,druków, artykułów przemysłowych, papierniczych, itp.	7 500,00	7 362,70
	-zakup mat. do bieżących napraw, farb itp	6 500,00	6 040,91
	- konserwacja i naprawa kserokopiarki, tusz do drukarki itp.	2 700,00	2 636,92
	-zakup oleju i paliwa do kosiarki	200,00	53,91
	-zakup toneru do ksera	1 000,00	942,86
	- zakup materiałów dekoracyjnych	500,00	20,67
	-zakup lekarstw i wyposażenia do apteczki	1 300,00	1 166,54
	- doposażenie gabinetu higienistki projekt	6 700,00	6 700,00
	- bieżące roboty remontowe	14 585,00	13 926,30
	-zakup materiałów biurowych, papierniczych , obsługa 1% - dotacja podręcznikowa	536,43	534,46
	-zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 678,70
	-dotacja podręcznikowa - podręczniki mat. eduk. ćwiczenia	53 646,00	53 448,95
	- energia (elektryczna i woda)	54 000,00	38 186,59
	- malowanie pomieszczeń	3 493,00	3 424,04
	- serwis kotłowni	1 400,00	0,00
	-konserwacja i naprawa kserokopiarki	1 500,00	1 297,90
	- usługi przewozowe	1 769,00	1 611,50
	-zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 531,04
	-odprowadzenie ścieków	8 500,00	7 750,49
	-pozostałe usługi (programy, drobne naprawy usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony www, usługi bhp	14 259,00	13 224,52
	-opłaty RTV	169,00	168,60
	-usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	3 412,00	3 411,35
	-okresowa kontrola stanu technicznego budynku, przegląd tech. pomiar środ.	6 000,00	5 238,90
	-służba bhp	3 600,00	3 187,61
	- koszty przejazdu i pobytu na konkurs "Odyseja umysłu"	5 000,00	4 900,99
	-usługa pocztowa, zakup znaczków	1 300,00	1 240,26
	- archiwizacja dokumentów	1 500,00	1 470,28
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 632,35
	-podróże służbowe, krajowe	2 300,00	1 010,76
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 074,00	120 074,00
	-opłaty roczne abonamentu Vulkan, programy antywirusowe, licencje	4 700,00	3 188,22
	-różne opłaty i składki emisja gazów, udział dzieci w konkursach - opłaty	3 800,00	3 386,59
	-koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	1 800,00	1 765,34
	-koszty podatku od nieruchomości	600,00	452,00
	-opłata za wywóz śmieci	4 000,00	3 528,72
	- podatek od towarów i usług	500,00	0,00
	-szkol. prac. nieb. członk. korpusu służ. cywiln.	5 000,00	4 398,26
	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej	808 136,00	805 348,50

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	<b>289 557,82</b>	<b>281 726,81</b>
	w tym:		
	-dodatki mieszkaniowe	1 381,82	1 375,82
	-dodatki wiejskie	13 999,00	13 545,97
	-ekwiwalent odzieżowy	170,00	164,50
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	196 623,00	194 956,34
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 817,00	11 090,85
	- pochodne od wynagrodzeń	43 925,00	39 761,26
	-art. przemysłowe itp. wykładzina dywanowa	1 500,00	1 393,34
	-zakup akcesoriów komputerowych,tuszu,licencji itp.	1 000,00	926,71
	-zakup materiałów biurowych,papierniczych ,itp	1 060,00	1 054,91
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	980,43
	-zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00
	-zakup drukarki i radiomagnetofonu	900,00	879,68
	- zakup usł. organ. lekcji muzealnych itp.	320,00	320,00
	-drobne usługi	308,00	308,00
	-podróże służbowe, krajowe	200,00	0,00
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 454,00	14 454,00
	-szkol. prac. nieb. członk. korpusu służ. cywiln.	600,00	350,00
	3) Przedszkole	<b>992 127,24</b>	<b>953 852,08</b>
	z tego:		
	-odzież ochronna	440,00	440,00
	-dodatki mieszkaniowe	3 327,76	3 276,08
	-dodatki wiejskie	32 710,00	32 653,68
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	536 258,00	531 132,55
	-pochodne od wynagrodzeń	117 153,00	111 165,37
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 063,00	31 054,54
	-zakup wyposażenia	4 730,00	4 337,40
	-zakup środków czystości	5 400,00	5 397,00
	-zakup art. biurowych, dekoracyjnych i publikacji	8 600,00	6 242,59
	-pozostałe drobne wydatki	2 600,00	0,00
	-zakup oleju	35 000,00	31 934,19
	-zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 527,53
	-zakup energii	34 800,00	34 110,86
	-remont placu zabaw	6 920,00	6 920,00
	-naprawa sprzętu	100,00	20,00
	-zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00
	-opłaty RTV	500,00	490,30
	-przeгляд i naprawa sprzętu p-poż. i kominów	1 650,00	1 062,72
	-przeгляд techniczny stanu budynku i placu zabaw	3 700,00	3 700,00
	-odprowadzenie ścieków	6 800,00	6 087,12
	-usługi bhp	1 500,00	1 476,00
	-pozostałe usługi	3 850,00	3 828,70



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek sam. terytorialnego	42 650,00	28 278,38
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 804,23
	- serwis kotłowni	375,00	350,00
	- przegląd techniczny instalacji wentylacji z wymianą filtrów	6 825,00	6 420,60
	-podróże służbowe krajowe	1 000,00	927,82
	-różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń)	1 600,00	1 236,00
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 137,00	41 097,66
	-opłata za wywóz odpadów	1 274,00	1 248,00
	-szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00
	- plac zabaw przy budynku nowego przedszkola	51 764,48	51 272,76
	4) Gimnazjum	<b>2 019 682,63</b>	<b>2 000 370,06</b>
	z tego:		
	-pomoc zdrowotna	1 617,00	1 550,96
	-ekwiwalent za odzież	1 800,00	1 770,98
	-dodatki wiejskie	71 740,00	71 045,14
	-dodatki mieszkaniowe	8 992,00	7 207,17
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 600,00	1 270 828,74
	-wynagrodzenie osobowe pracowników proj. "EFEJ"	15 197,74	15 197,74
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 764,55	101 764,55
	- pochodne od wynagrodzeń	275 028,00	272 814,98
	- pochodne od wynagrodzeń proj. "EFEJ"	2 922,26	2 919,30
	- umowa zlecenie	2 380,00	1 586,24
	-zakup oleju opałowego	56 268,00	56 188,72
	-zakup środków czystości	3 472,00	3 315,16
	-zakup materiałów biurowych, kredy, druków, papier ksero, tusze	5 900,00	5 795,03
	- zakup kserokopiarki	2 379,36	2 379,36
	-zakup materiałów do bieżących napraw, drobne wyposażenie	4 400,00	4 306,42
	-zakup prasy,książek,programy profilaktyczne	1 496,32	1 409,84
	-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	124,32	124,32
	-pozostałe wydatki	500,00	257,73
	- materiały biurowe obsługa 1%	290,58	287,86
	-zakup lekarstw do apteczki	1 000,00	905,76
	-zakup darmowych książek	29 058,50	28 786,23
	-zakup środków dydaktycznych i książek	4 574,44	4 281,17
	-zakup energii	21 000,00	19 677,59
	-konserwacja ksero	1 500,00	1 064,79
	-serwis obsługi windy	1 400,00	907,26
	-drobne remonty	6 583,56	6 413,76
	-nadzór nad windą	700,00	130,05

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-serwis kotłowni	4 000,00	3 882,07
	-nadzór budowlany	3 500,00	2 848,04
	- malowanie pomieszczeń	1 427,00	1 398,55
	-zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 012,23
	-przewozy dzieci	3 000,00	2 153,99
	-odprowadzanie ścieków	4 750,00	4 355,31
	-pozostałe wydatki w tym usługi różne	2 650,00	2 648,52
	-opłaty RTV, pocztowe	900,00	684,27
	-przeгляд gaśnic	1 000,00	882,86
	-usługi komputerowe	3 500,00	3 412,83
	-abonamenty za używanie programów komputerowych	3 850,00	3 818,89
	-usługi kominiarskie	850,00	841,77
	-usługi telekomunikacyjne + internet	2 200,00	1 915,28
	-wykonanie ekspertyz	1 500,00	1 139,61
	-podróże służbowe	2 200,00	2 152,99
	-opłaty za udział w konkursach	800,00	499,66
	-opłata za wywóz śmieci	1 785,00	1 777,80
	-ubezpieczenie budynku	2 500,00	2 483,46
	-odpis na ZFŚS	77 982,00	77 572,60
	-szkolenia pracowników	2 000,00	1 972,48
	5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół	<b>9 890,45</b>	<b>8 593,84</b>
	- Urząd Gminy	5 500,00	5 468,81
	- Szkoła Podstawowa	4 390,45	3 125,03
	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>20 035,00</b>	<b>19 666,04</b>
	w tym:		
	- Szkoły Podstawowej (dofinansowanie do czesnego, szkolenia pracowników ,rady pedagogicznej)	8 531,46	8 248,50
	-Gimnazjum	9 044,54	9 044,54
	-Przedszkola	2 459,00	2 373,00
	7) Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>589 412,00</b>	<b>551 907,73</b>
	w tym:		
	a) stołówka szkolna	332 804,00	314 979,74
	z tego:		
	-ekwiwalent odzieżowy	602,00	601,10
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	112 187,00	111 093,08
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 175,00	8 170,21
	- pochodne od wynagrodzeń	23 118,00	22 419,49
	- zakup mat. do bieżących napraw	2 230,00	2 223,15
	-zakup środków czystości itp.	2 800,00	2 798,73

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-zakup art. gospodarstwa domowego, itp.	2 312,00	2 307,27
	-zakup środków żywności	170 000,00	154 087,91
	-zakup usług zdrowotnych	148,00	100,00
	-bieżące naprawy, usługi	600,00	547,35
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 546,00	4 546,00
	-szkolenia	286,00	286,00
	- zakup inwest. patelnia gastronom. elektryczna	5 800,00	5 799,45
	b) stołówka przedszkolna	<b>256 608,00</b>	<b>236 927,99</b>
	z tego:		
	-odzież ochronna	1 050,00	1 000,40
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	131 039,00	126 871,67
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 856,38
	- pochodne od wynagrodzeń	25 792,00	22 583,33
	-zakup wyposażenia	3 010,00	2 990,40
	-zakup środków czystości	2 790,00	2 782,14
	-pozostałe wydatki	200,00	153,94
	-zakup środków żywności	72 384,00	60 219,26
	-zakup energii	100,00	100,00
	- naprawa sprzętu	1 700,00	1 699,50
	-zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
	- przegląd windy	2 510,00	2 509,20
	- obsługa sanitarna	720,00	720,00
	-odpisy na ZFŚS	6 203,00	6 191,77
	-szkolenia pracowników	200,00	200,00
	8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	<b>16 106,00</b>	<b>5 931,56</b>
	- wynagrodzenie	11 501,00	4 059,93
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	557,00	230,96
	- pochodne od wynagrodzeń	2 456,00	931,67
	- zakup materiałów biurowych, druków, drobnych art. przemysłowych itp.	600,00	88,59
	- zakup środków dydaktycznych i książek	692,00	320,41
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,00	300,00
	9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	<b>175 537,00</b>	<b>83 525,73</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	a) Szkoła Podstawowa	157 821,66	65 810,39
	w tym:		
	-dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież,pomoc zdrowotna	3 654,03	2 444,69
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	100 916,06	41 117,11
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,07	2 231,36
	- pochodne od wynagrodzeń	31 414,61	8 893,27
	- umowa zlecenie	136,24	91,08
	-zakup materiałów biurowych, art. przemysłowych, tuszu do drukarek ,materiałów do bieżących napraw	3 704,36	2 630,46
	- zakup środków dydaktycznych i książek	5 109,00	3 060,41
	-zakup energia,woda	1 251,87	889,10
	-bieżące roboty remontowo – budowlane	3 728,38	571,73
	-zakup usług zdrowotnych	267,99	40,72
	-pozostałe usługi (instal. programu,usługi pocztowe, naprawy, utrzymanie strony, usługi bhp, odprowadzenie ścieków itp.)	1 710,61	889,68
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,32	62,33
	- opłaty, ekspertyzy	7,11	0,00
	-podróże służbowe, krajowe	54,19	15,16
	-różne opłaty i składki, koszty ubezpieczeń, udział dzieci w konkursach	220,12	170,89
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 527,88	2 527,88
	-opłata za wywóz śmieci	84,68	83,16
	-szkolenie prac. nieb.członk. korpusu służ.cywiln.	323,14	91,36
	b) Gimnazjum	17 715,34	17 715,34
	w tym:		
	-dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież,pomoc zdrowotna	514,97	514,97
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	11 861,94	11 861,94
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 444,93	1 444,93
	- pochodne od wynagrodzeń	2 522,39	2 522,39
	- umowa zlecenie	13,76	13,76
	-pozostałe wydatki – materiały	432,64	432,64
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	17,00	17,00
	-zakup energii	120,13	120,13
	-usługi remontowe	60,62	60,62
	-zakup usług zdrowotnych	3,01	3,01
	-pozostałe wydatki w tym usługi różne	103,39	103,39
	-usługi telekomunikacyjne + internet	12,68	12,68
	-wykonanie ekspertyz	9,89	9,89
	-podróże służbowe	14,81	14,81
	-opłaty i składki	25,88	25,88
	-opłata za wywóz śmieci	10,32	10,32

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	-odpis na ZFŚS	456,12	456,12
	-szkolenia pracowników	90,86	90,86
	10) Pozostała działalność	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>
	- awans zawodowy nauczycieli	900,00	600,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>59 347,00</b>	<b>56 027,12</b>
	Finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii	59 347,00	56 027,12
	w tym:		
	- przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	12 000,00	12 000,00
	- pozostałe wydatki	47 347,00	44 027,12
	1) Program profilaktyczny antynarkotykowy dla III klas Gimnazjum	<u>1 000,00</u>	<u>996,93</u>
	2) Wynagrodzenie członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	<u>6 000,00</u>	<u>5 720,00</u>
	3) Wynagrodzenie członków zespołu interwencyjnego	<u>1 260,00</u>	<u>1 260,00</u>
	4) Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych - organizacja placów zabaw, boisk sportowych, pomieszczeń do zajęć sportowych oraz zakup sprzętu do zajęć ruchowych	<u>810,00</u>	<u>810,00</u>
	5) Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	<u>10 500,00</u>	<u>10 384,00</u>
	6) Organizowanie zajęć terapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizowanie konkursów i zajęć rekreacyjnych połączonych z wyjazdami	<u>2 000,00</u>	<u>1 787,97</u>
	7) Szkolenia	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
	8) Prenumerata czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych	<u>500,00</u>	<u>389,00</u>
	9) Organizowanie programów profilaktycznych	<u>13 497,00</u>	<u>13 391,31</u>
	w tym:		

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	a) Szkoła Podstawowa	9 097,00	8 995,00
	w tym:		
	-Dzień promocji zdrowia	800,00	779,08
	-spektakl profilaktyczny	600,00	595,92
	-program profilaktyczny	800,00	800,00
	-Akcja profilaktyczna „Żyj aktywnie”	500,00	500,00
	- Dzień Dziecka – „ stawiam na sport – używkom mówię NIE”	800,00	800,00
	- wyjazdy integracyjne z elementami profilaktyki	5 597,00	5 520,00
	b) Gimnazjum	4 400,00	4 396,31
	w tym:		
	-Program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy	1 600,00	1 599,97
	-Spektakl profilaktyczny „Jasełka z elementami profilaktyki”	500,00	496,34
	- turystyka z elementami profilaktyki uzależnień	2 300,00	2 300,00
	10) Prowadzenie indywidualnych postępowań w zespołach orzekających wobec osób podejrzanych o nadużycie alkoholu i środków odurzających	780,00	383,00
	11) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi, konsultacje dla rodziców i uczniów nt substancji odurzających oraz ofiar przemocy	4 000,00	3 600,00
	12) Opracowanie diagnozy lokalnych problemów i zagrożeń społecznych	3 500,00	3 000,00
	13) Zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla potrzeb realizacji programu i działalności komisji	2 000,00	804,91
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>502 603,50</b>	<b>489 995,33</b>
	w tym:		
	1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00	550,00
	w tym:		
	-materiały biurowe, druki, drobne wyposażenie	200,00	200,00
	-szkolenia pracowników	650,00	350,00
	2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach zadań zleconych	5 190,00	5 188,14
	3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach zadań własnych	2 545,00	2 403,60

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	51 505,00	51 274,68
	-zasiłki celowe i celowe specjalne	28 200,00	28 120,00
	-zapłata za przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi	1 200,00	1 200,00
	- zasiłki okresowe – dotacja celowa	15 305,00	15 180,00
	- zasiłki okresowe – ze środków własnych	2 520,00	2 520,00
	-paczki dla podopiecznych	4 280,00	4 254,68
	5) Wypłata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej dotacji	28 273,00	26 706,28
	6) Ośrodek Pomocy Społecznej , z tego:	392 226,76	384 054,39
	-ekwiwalent za odzież	900,00	754,20
	-wynagrodzenia	284 273,76	280 171,65
	-pochodne od wynagrodzeń	55 640,00	54 105,51
	-zakup oleju opałowego	5 200,00	4 771,77
	-zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	2 600,00	2 522,90
	-zakup materiałów różnych do bieżącego utrzymania	800,00	730,60
	-zakup środków czystości	1 000,00	982,53
	-zakup prasy i publikacji	1 800,00	1 759,79
	-zakup energii	1 730,00	1 511,87
	-konserwacja kserokopiarki	400,00	357,00
	-opłaty pocztowe, RTV	1 700,00	1 694,20
	-obsługa programów komputerowych	5 300,00	5 287,39
	- archiwizacja dokumentów	3 000,00	3 000,00
	- usługi komputerowe	3 500,00	3 149,00
	-odprowadzanie nieczystości	500,00	386,08
	-przeгляд gaśnic	300,00	189,42
	-drobne usługi	1 115,00	1 033,20
	-zakup usług bhp	1 035,00	1 033,20
	-zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 314,05
	-podróże służbowe krajowe	900,00	537,93
	-różne opłaty i składki – koszty ubezpieczeń i inne	864,00	864,00
	-opłata za wywóz śmieci	360,00	240,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 309,00	6 274,12
	-szkolenia pracowników	3 000,00	2 757,98
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych klimatyzacja	7 650,00	7 626,00
	7) Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00
	-realizacja programu „pomoc państwa w zakresie Dożywiania” - w ramach realizacji zadań zleconych	10 620,00	10 620,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- realizacja rządowego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - w ramach realizacji zadań własnych	7 080,00	7 080,00
	8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>2 960,00</u>	<u>960,00</u>
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze – zd. własne	2 000,00	0,00
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze – zd. zlecone	960,00	960,00
	9) Karta Seniora	<u>1 045,50</u>	<u>850,00</u>
	10) Zwrot nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne	<u>308,24</u>	<u>308,24</u>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 715,04</b>
	Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku	15 000,00	8 715,04
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>221 523,30</b>	<b>211 970,35</b>
	w tym:		
	1) Świetlica szkolna	<u>199 974,30</u>	<u>191 234,13</u>
	w tym:		
	- dodatki mieszkaniowe	835,30	833,27
	- dodatki wiejskie	9 863,00	9 564,64
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 589,00	128 909,32
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 647,00	9 271,38
	- pochodne od wynagrodzeń	30 750,00	27 858,56
	- zakup materiałów dekoracyjnych	500,00	499,97
	- zakup akcesoriów komp.	1 200,00	1 142,00
	- zakup drukarki	450,00	449,53
	- zakup mat. art. biurowych, papier itp.	1 800,00	1 795,06
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00
	- zakup usług pozostałych, bieżące naprawy	400,00	400,00
	- podróże służbowe, krajowe	200,00	193,90
	- różne opłaty, składki	200,00	0,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640,00	8 640,00
	- szkol. prac. nieb. członk. korpusu służ. cywiln	600,00	411,50
	2) Pozostała działalność – zakup usług pozostałych	<u>14 270,00</u>	<u>14 270,00</u>
	dofinansowanie do profilaktyki zdrowotnej	14 270,00	14 270,00
	2) Pomoc materialna dla uczniów – została sfinansowana z następujących źródeł:	<u>7 279,00</u>	<u>6 466,22</u>
	- ze środków własnych	1 421,00	
	- z dotacji	5 683,00	
	- Szkoła Podstawowa	175,00	



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 887 184,22</b>	<b>3 873 894,53</b>
	1) Świadczenia wychowawcze	<u>2 677 630,00</u>	<u>2 673 257,33</u>
	- świadczenia społeczne	2 633 599,90	2 631 099,90
	- wynagrodzenie	31 721,30	31 721,30
	- pochodne od wynagrodzeń	6 506,03	6 506,03
	- zakup materiałów i wyposażenia	413,52	413,52
	- odpis na ZFŚS	889,25	889,25
	- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami	4 500,00	2 627,33
	2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach realizacji zadań zleconych, w tym:	<u>1 124 967,00</u>	<u>1 116 917,51</u>
	- wypłata świadczeń	1 033 333,00	1 028 916,82
	- wynagrodzenia	21 705,00	20 718,81
	- pochodne od wynagrodzeń	5 612,00	5 587,06
	- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych	56 766,00	56 765,54
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25
	- zakup materiałów i wyposażenia	161,00	156,35
	- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami	6 500,00	3 883,68
	3) Karta Dużej Rodziny	<u>107,00</u>	<u>107,00</u>
	4) Wspieranie rodziny, w tym:	<u>80 360,22</u>	<u>79 492,69</u>
	- wynagrodzenie asystenta rodziny	6 010,22	6 010,22
	- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	74 350,00	73 482,47
	5) Świadczenie Za Życiem	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
	6) Zakup materiałów biurowych	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 088 525,00</b>	<b>1 012 040,37</b>
	w tym:		
	1) Gospodarka odpadami, w tym:	<u>511 900,00</u>	<u>501 477,42</u>
	- wynagrodzenia	60 819,50	55 520,04
	- pochodne od wynagrodzeń	11 890,30	10 854,12
	- podróże służbowe	100,00	0,00
	- wywóz odpadów komunalnych	430 000,00	427 680,00
	- pozostałe usługi	5 290,20	5 200,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,69
	- koszty szkoleń	300,00	0,00
	- dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	2 000,00	723,60

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 100,00	305 073,21
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu do wymiany pieców C.O.	332 100,00	305 073,21
	3) Usługi w schronisku dla zwierząt	17 000,00	16 553,34
	4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	156 686,49
	w tym:		
	-oświetlenie dróg	95 000,00	67 723,53
	-utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych na drogach (m-cznie 333 pkty x 18,10 x 123%)	96 000,00	88 962,96
	5) Opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 604,00
	6) Wynagrodzenia oraz pochodne pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy na podstawie zawartych umów zleceń, w tym:	32 525,00	30 645,91
	- wynagrodzenia	15 100,00	13 975,00
	- pochodne od wynagrodzeń	2 700,00	2 389,77
	- urządzenie terenów zieleni i ich pielęgnacja	4 250,00	4 016,80
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	1 475,00	1 469,77
	- opracowanie raportu z ochrony środowiska	4 000,00	3 813,00
	- aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło i energię	5 000,00	4 981,57
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>263 000,00</b>	<b>231 951,22</b>
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	- koszty organizowania imprez kulturalnych	62 500,00	35 518,83
	- Mikroprojekt Euroregionu Silesia "Współpraca na pograniczu – z historią i tradycją w tle"	46 000,00	42 216,48
	- "Jejkowice pamiętamy"	12 500,00	12 215,91
	2) Biblioteka, w tym:	142 000,00	142 000,00
	- biblioteka	131 500,00	131 500,00
	- chór Harmonia	10 500,00	10 500,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>181 753,00</b>	<b>173 786,05</b>
	w tym:		
	1) Utrzymanie obiektu sportowo – kulturalnego	134 753,00	127 686,44
	w tym:		
	-zakup oleju opałowego	28 253,00	27 455,81
	-energia (elektryczna i woda)	7 630,00	7 628,06
	-serwis kotłowni oraz wymiana filtrów	3 550,00	3 441,02
	-opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy przegląd techniczny budynku, przegląd sprzętu p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu technicznego kominów oraz pozostałe usługi	4 140,00	3 169,96
	-odprowadzanie ścieków	2 500,00	1 928,48
	-bieżące naprawy i remonty	49 180,00	46 274,48
	-opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 800,00	1 800,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-utrzymanie boiska	10 700,00	8 988,63
	- system nawadniania boisk	27 000,00	27 000,00
	2) Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	46 099,61
	w tym:		
	-koszty organizowania sportu masowego	3 000,00	2 099,61
	- przekazanie dotacja do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	44 000,00	44 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 070 090,37</b>	<b>16 321 730,06</b>

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **604 083,87 zł** z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **534 047,06 zł** i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek za zwłokę).

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **54 405,46 zł** (bez odsetek za zwłokę).

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **1 257 478,51 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu XII/2017 roku na miesiąc I/2018 stanowi kwotę **357 539,00 zł**.

- środki niewykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone dysponentom środków w miesiącu styczniu 2018 roku stanowią kwotę **10 367,54 zł**.

### 3. Uzyskany wynik finansowy

1) Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2017 roku jest ujemny i wynosi **224 102,13 zł**

2) Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody ogółem	<b>1 217 000,00</b>	<b>1 357 658,45</b>
w tym: - przychody z wolnych środków	397 196,95	554 997,73
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - pożyczka WFOŚ i GW	250 000,00	232 857,67
- nadwyżki z lat ubiegłych	569 803,05	569 803,05
II. Rozchody ogółem	<b>160 997,73</b>	<b>160 997,73</b>
w tym:		
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej	40 997,73	40 997,73
- spłata kredytu	120 000,00	120 000,00

3) Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **626 857,67 zł** w tym:

- pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji dofinansowanie do wymiany pieców C.O. **164 000,00 zł** - spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku.
- pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji dofinansowanie do wymiany pieców C.O. - etap II **-232 857,67 zł** - spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.
- kredyt długoterminowy w kwocie **230 000,00 zł** - spłata nastąpi w 2019 roku.

**4) Realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw:**

a) korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice.

- osiągnięte dochody – 1 428,94 zł, które zostały w całości przeznaczone na utrzymanie przystanków autobusowych.

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii:

- osiągnięte wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **38 204,40 zł** (plan 47 500,00 zł)
- poniesione wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - **56 027,12 zł**

c) gospodarka odpadami komunalnymi:

- wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę **511 171,86 zł**
  - wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów stanowią kwotę **501 477,42 zł**
- z tego:
- wywóz odpadów komunalnych –432 880,97 zł
  - koszty związane z utylizacją azbestu –723,60 zł
  - koszty administracyjne ( w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, usługi Komputerowe, zakup materiałów, szkoleń itp.) - 67 872,85 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych oraz z roku 2017 zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2018 roku.

**IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

- zmniejszono w budżecie planowane wydatki na projekt “ Poprawa jakości przestrzeni publicznej w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji” w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 o kwotę 83 002,48 zł. Planowane wydatki po zmianach wyniosły **146 997,52 zł** (wykonanie 146 749,09 zł).

-zmniejszono w budżecie planowane wydatki na program “ Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 o kwotę 20 644,84 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **52 750,16 zł** (wykonanie 52 284,49 zł)

-wprowadzono do budżetu środki na przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej z udziałem środków wymienionych w pkt 4 w kwocie **659 900,00 zł** (wykonanie 659 832,78 zł)

- w pozostałych programach finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie dokonano zmian w planie wydatków.

**V. 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**

**VI. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego:**

1. Udział w projekcie EFEJ- Efektywne Jejkowice. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Gminie Jejkowice w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - wydatki poniesione w roku 2017 na realizację w/w zadania wynosiły 27 045,83 zł, a w budżecie na rok 2017 zabezpieczono środki 27 420,00 zł.

Projekt został przeprowadzony i zakończony zgodnie z planem.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW – w roku 2017 nie poniesiono wydatków na część przedsięwzięcia objętego PROW.

Kolejny etap powyższego przedsięwzięcia w roku 2018 zaplanowano w budżecie ze środków własnych ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z PROW.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej – ze środków własnych -

w roku 2017 wydatki na realizację w/w zadania wyniosły 18 450,00 zł, a w budżecie na rok 2017 zabezpieczono środki w wysokości 18 500,00 zł. Kolejny etap powyższego przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2018.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Jejkowice za rok 2017

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

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
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	---	---	---	1 791,45	1 791,45	---	1 791,45	1 791,45	---	100,0
	01095		Pozostała działalność	---	---	---	1 791,45	1 791,45	---	1 791,45	1 791,45	---	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	---	---	1 791,45	1 791,45	---	1 791,45	1 791,45	---	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	142 041,50	142 041,50	---	103 040,00	103 040,00	---	62 883,09	42 187,09	20 696,00	61,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 041,50	142 041,50	---	103 040,00	103 040,00	---	62 883,09	42 187,09	20 696,00	61,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 001,50	89 001,50	---	50 000,00	50 000,00	---	42 127,07	42 127,07	---	84,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	---	---	---	---	---	20 696,00	---	20 696,00	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	---	40,00	40,00	---	60,02	60,02	---	150,1
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	53 000,00	---	53 000,00	53 000,00	---	---	---	---	---
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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

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
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 597,50</b>	<b>109 597,50</b>	<b>---</b>	<b>100 449,92</b>	<b>100 449,92</b>	<b>---</b>	<b>67 395,21</b>	<b>67 395,21</b>	<b>---</b>	<b>67,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 242,00</b>	<b>13 242,00</b>	<b>---</b>	<b>22 674,78</b>	<b>22 674,78</b>	<b>---</b>	<b>20 859,10</b>	<b>20 859,10</b>	<b>---</b>	<b>92,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 242,00	13 242,00	---	22 674,78	22 674,78	---	20 859,10	20 859,10	---	92,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>96 355,50</b>	<b>96 355,50</b>	<b>---</b>	<b>77 775,14</b>	<b>77 775,14</b>	<b>---</b>	<b>46 536,11</b>	<b>46 536,11</b>	<b>---</b>	<b>59,8</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	14 200,00	---	14 200,00	14 200,00	---	14 345,55	14 345,55	---	101,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	---	100,00	100,00	---	---	---	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	---	16 000,00	16 000,00	---	32 190,56	32 190,56	---	201,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 055,50	66 055,50	---	40 353,87	40 353,87	---	---	---	---	---

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
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	---	---	7 121,27	7 121,27	---	---	---	---	---
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	---	<b>3 830,00</b>	<b>3 830,00</b>	---	<b>3 829,87</b>	<b>3 829,87</b>	---	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	---	3 400,00	3 400,00	---	3 399,89	3 399,89	---	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	---	3 400,00	3 400,00	---	3 399,89	3 399,89	---	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	---	---	---	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	---	<b>214,98</b>	<b>214,98</b>	---	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	---	---	215,00	215,00	---	214,98	214,98	---	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	---	---	---	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	---	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	---	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	---	---	215,00	215,00	---	215,00	215,00	---	100,0



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
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	284,00	284,00	---	94,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	284,00	284,00	---	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	284,00	284,00	---	94,7
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	7 107,89	7 107,89	---	4738,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	---	---	---	---	---	---	2 037,00	2 037,00	---	---
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	---	---	---	---	---	---	2 037,00	2 037,00	---	---
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	100,0
	75495		Pozostała działalność	---	---	---	---	---	---	4 920,89	4 920,89	---	---
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	---	---	---	---	---	---	1 250,00	1 250,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	---	---	---	23,20	23,20	---	---
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	---	---	---	---	---	---	3 647,69	3 647,69	---	---
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	5 897 054,00	5 897 054,00	---	5 895 600,00	5 895 600,00	---	5 946 231,10	5 946 231,10	---	100,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	843,40	843,40	---	84,3

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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	843,40	843,40	---	84,3
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>704 025,00</b>	<b>704 025,00</b>	<b>---</b>	<b>704 025,00</b>	<b>704 025,00</b>	<b>---</b>	<b>705 318,91</b>	<b>705 318,91</b>	<b>---</b>	<b>100,2</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	695 580,00	695 580,00	---	695 580,00	695 580,00	---	708 655,00	708 655,00	---	101,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263,00	263,00	---	263,00	263,00	---	264,00	264,00	---	100,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 774,00	3 774,00	---	3 774,00	3 774,00	---	3 774,00	3 774,00	---	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 278,00	4 278,00	---	4 278,00	4 278,00	---	4 139,00	4 139,00	---	96,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	---	---	---	11,60	11,60	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	30,00	30,00	---	30,00	30,00	---	---	---	---	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	---	100,00	100,00	---	-11 524,69	-11 524,69	---	-11524,7
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 376 870,00</b>	<b>1 376 870,00</b>	<b>---</b>	<b>1 376 870,00</b>	<b>1 376 870,00</b>	<b>---</b>	<b>1 412 768,98</b>	<b>1 412 768,98</b>	<b>---</b>	<b>102,6</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 061 681,00	1 061 681,00	---	1 061 681,00	1 061 681,00	---	1 094 097,55	1 094 097,55	---	103,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 737,00	32 737,00	---	32 737,00	32 737,00	---	34 034,01	34 034,01	---	104,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 906,00	2 906,00	---	2 906,00	2 906,00	---	3 005,60	3 005,60	---	103,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 996,00	199 996,00	---	199 996,00	199 996,00	---	200 241,84	200 241,84	---	100,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	---	4 000,00	4 000,00	---	10 145,00	10 145,00	---	253,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 400,00	---	2 400,00	2 400,00	---	1 530,00	1 530,00	---	63,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	---	70 000,00	70 000,00	---	64 899,00	64 899,00	---	92,7

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	---	---	---	2 797,00	2 797,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1 150,00	1 150,00	---	1 150,00	1 150,00	---	---	---	---	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	2 018,98	2 018,98	---	100,9
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>---</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>---</b>	<b>64 100,62</b>	<b>64 100,62</b>	<b>---</b>	<b>82,7</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	---	8 980,00	8 980,00	---	99,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 500,00	47 500,00	---	47 500,00	47 500,00	---	38 204,40	38 204,40	---	80,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	---	21 000,00	21 000,00	---	16 888,91	16 888,91	---	80,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	---	---	---	23,20	23,20	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	---	---	---	4,11	4,11	---	---
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 737 659,00</b>	<b>3 737 659,00</b>	<b>---</b>	<b>3 736 205,00</b>	<b>3 736 205,00</b>	<b>---</b>	<b>3 763 199,19</b>	<b>3 763 199,19</b>	<b>---</b>	<b>100,7</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 659,00	3 477 659,00	---	3 476 205,00	3 476 205,00	---	3 555 104,00	3 555 104,00	---	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	---	260 000,00	260 000,00	---	208 095,19	208 095,19	---	80,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 932 429,00</b>	<b>4 932 429,00</b>	<b>---</b>	<b>4 760 944,00</b>	<b>4 760 944,00</b>	<b>---</b>	<b>4 760 944,00</b>	<b>4 760 944,00</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 678 287,00</b>	<b>4 678 287,00</b>	<b>---</b>	<b>4 506 802,00</b>	<b>4 506 802,00</b>	<b>---</b>	<b>4 506 802,00</b>	<b>4 506 802,00</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 678 287,00	4 678 287,00	---	4 506 802,00	4 506 802,00	---	4 506 802,00	4 506 802,00	---	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>254 142,00</b>	<b>254 142,00</b>	<b>---</b>	<b>254 142,00</b>	<b>254 142,00</b>	<b>---</b>	<b>254 142,00</b>	<b>254 142,00</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 142,00	254 142,00	---	254 142,00	254 142,00	---	254 142,00	254 142,00	---	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>494 067,00</b>	<b>494 067,00</b>	<b>---</b>	<b>580 548,51</b>	<b>580 548,51</b>	<b>---</b>	<b>621 315,62</b>	<b>617 774,72</b>	<b>3 540,90</b>	<b>107,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>---</b>	<b>78 132,43</b>	<b>78 132,43</b>	<b>---</b>	<b>111 370,59</b>	<b>107 829,69</b>	<b>3 540,90</b>	<b>142,5</b>

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	179,00	179,00	---	119,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	---	7 000,00	7 000,00	---	6 200,00	6 200,00	---	88,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	---	---	---	---	---	3 540,90	---	3 540,90	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	---	---	---	---	---	30 698,83	30 698,83	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	---	800,00	800,00	---	1 139,66	1 139,66	---	142,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	---	---	54 182,43	54 182,43	---	53 983,41	53 983,41	---	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	---	---	6 700,00	6 700,00	---	6 700,00	6 700,00	---	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 300,00	9 300,00	---	9 300,00	9 300,00	---	8 928,79	8 928,79	---	96,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>---</b>	<b>14 690,00</b>	<b>14 690,00</b>	<b>---</b>	<b>8 104,20</b>	<b>8 104,20</b>	<b>---</b>	<b>55,2</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	---	8 000,00	8 000,00	---	435,00	435,00	---	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	---	---	---	2 317,20	2 317,20	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	---	6 690,00	6 690,00	---	5 352,00	5 352,00	---	80,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>196 413,00</b>	<b>196 413,00</b>	---	<b>215 973,00</b>	<b>215 973,00</b>	---	<b>224 223,99</b>	<b>224 223,99</b>	---	<b>103,8</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 100,00	26 100,00	---	26 100,00	26 100,00	---	25 219,50	25 219,50	---	96,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	49,00	---	49,00	49,00	---	57,23	57,23	---	116,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 264,00	10 264,00	---	29 264,00	29 264,00	---	38 828,80	38 828,80	---	132,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	---	160 560,00	160 560,00	---	160 118,46	160 118,46	---	99,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>20 020,00</b>	<b>20 020,00</b>	---	<b>49 369,08</b>	<b>49 369,08</b>	---	<b>48 196,84</b>	<b>48 196,84</b>	---	<b>97,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	18,00	18,00	---	12,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	1 200,00	---	600,00	600,00	---	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	---	550,00	550,00	---	387,71	387,71	---	70,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	---	---	29 349,08	29 349,08	---	29 074,09	29 074,09	---	99,1
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 120,00	18 120,00	---	18 120,00	18 120,00	---	18 117,04	18 117,04	---	100,0

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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 384,00	192 384,00	---	222 384,00	222 384,00	---	229 288,40	229 288,40	---	103,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 384,00	102 384,00	---	116 384,00	116 384,00	---	117 806,40	117 806,40	---	101,2
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	---	106 000,00	106 000,00	---	111 482,00	111 482,00	---	105,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	---	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	---	<b>131,60</b>	<b>131,60</b>	---	---
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	---	---	---	---	---	---	100,00	100,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	---	---	---	31,60	31,60	---	---
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>92 706,00</b>	<b>92 706,00</b>	---	<b>130 396,00</b>	<b>130 396,00</b>	---	<b>128 827,29</b>	<b>128 827,29</b>	---	<b>98,8</b>
	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	5 601,00	5 601,00	---	7 735,00	7 735,00	---	7 899,98	7 899,98	---	102,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	---	---	---	---	---	---	308,24	308,24	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 775,00	3 775,00	---	5 190,00	5 190,00	---	5 188,14	5 188,14	---	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 826,00	1 826,00	---	2 545,00	2 545,00	---	2 403,60	2 403,60	---	94,4

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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 435,00	6 435,00	---	15 305,00	15 305,00	---	15 180,00	15 180,00	---	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 435,00	6 435,00	---	15 305,00	15 305,00	---	15 180,00	15 180,00	---	99,2
	85216		Zasiłki stałe	11 010,00	11 010,00	---	28 273,00	28 273,00	---	26 706,28	26 706,28	---	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 010,00	11 010,00	---	28 273,00	28 273,00	---	26 706,28	26 706,28	---	94,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 203,00	62 203,00	---	67 503,00	67 503,00	---	67 451,43	67 451,43	---	99,9
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	248,43	248,43	---	82,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00	61 803,00	---	67 203,00	67 203,00	---	67 203,00	67 203,00	---	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	---	---	---	960,00	960,00	---	969,60	969,60	---	101,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	---	---	960,00	960,00	---	960,00	960,00	---	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	---	---	---	---	---	9,60	9,60	---	---





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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	---	---	---	2 673 130,00	2 673 130,00	---	2 670 630,00	2 670 630,00	---	99,9
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>917 194,00</b>	<b>917 194,00</b>	---	<b>1 122 967,00</b>	<b>1 122 967,00</b>	---	<b>1 123 714,93</b>	<b>1 123 714,93</b>	---	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	---	500,00	500,00	---	444,32	444,32	---	88,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	1 500,00	---	3 439,36	3 439,36	---	229,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 694,00	912 694,00	---	1 118 467,00	1 118 467,00	---	1 113 033,83	1 113 033,83	---	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	---	2 500,00	2 500,00	---	6 797,42	6 797,42	---	271,9
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	---	---	---	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	---	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	---	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	---	---	107,00	107,00	---	107,00	107,00	---	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	---	---	---	<b>1 486,22</b>	<b>1 486,22</b>	---	<b>1 486,22</b>	<b>1 486,22</b>	---	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	---	---	1 486,22	1 486,22	---	1 486,22	1 486,22	---	100,0

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
	85595		Pozostała działalność	---	---	---	4 120,00	4 120,00	---	4 120,00	4 120,00	---	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	---	---	4 120,00	4 120,00	---	4 120,00	4 120,00	---	100,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	517 900,00	517 900,00	---	597 900,00	597 900,00	---	647 406,39	647 406,39	---	108,3
	90002		Gospodarka odpadami	511 900,00	511 900,00	---	511 900,00	511 900,00	---	511 171,86	511 171,86	---	99,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 400,00	509 400,00	---	509 400,00	509 400,00	---	509 812,83	509 812,83	---	100,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	---	---	---	928,00	928,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	1 500,00	---	---	---	---	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	431,03	431,03	---	43,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	---	---	---	---	---	---	250,54	250,54	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	---	---	---	250,54	250,54	---	---
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	---	86 000,00	86 000,00	---	135 641,73	135 641,73	---	157,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	---	86 000,00	86 000,00	---	135 641,73	135 641,73	---	157,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	---	---	---	---	---	---	342,26	342,26	---	---
		0560	Zaległość z tytułu podatków i opłat zniesionych	---	---	---	---	---	---	342,26	342,26	---	---
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	---	---	---	10 000,00	10 000,00	---	12 384,30	12 384,30	---	123,8
	92116		Biblioteki	---	---	---	---	---	---	2 619,79	2 619,79	---	---
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	---	---	---	---	---	---	2 619,79	2 619,79	---	---

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
	92195		Pozostała działalność	---	---	---	10 000,00	10 000,00	---	9 764,51	9 764,51	---	97,6
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	---	---	---	10 000,00	10 000,00	---	9 764,51	9 764,51	---	97,6
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>---</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>---</b>	<b>14 864,27</b>	<b>14 864,27</b>	<b>---</b>	212,3
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	---	7 000,00	7 000,00	---	14 864,27	14 864,27	---	212,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	---	7 000,00	7 000,00	---	10 893,18	10 893,18	---	155,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	---	---	---	3 971,09	3 971,09	---	---
<b>O G Ó Ł E M :</b>				<b>14 947 831,00</b>	<b>14 947 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 014 088,10</b>	<b>16 014 088,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 097 627,93</b>	<b>16 073 391,03</b>	<b>24 236,90</b>	<b>100,5</b>









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	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	47 000,00	47 000,00	47 000,00	---	47 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	81 393,16	81 393,16	81 393,16	---	81 393,16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	39 762,05	39 762,05	39 762,05	---	39 762,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	48,9	48,9	48,9	---	48,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	Plan na początek roku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	6 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	260,00	260,00	260,00	---	260,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	8,7	8,7	8,7	---	8,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan na początek roku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	---	8 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	28 700,00	28 700,00	28 700,00	---	28 700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	15 375,00	15 375,00	15 375,00	---	15 375,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	53,6	53,6	53,6	---	53,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	100 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100 000,00	100 000,00	---	---	---
				Po zmianach	103 406,84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	103 406,84	103 406,84	---	---	---
				Wykonanie	103 406,84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	103 406,84	103 406,84	---	---	---
				% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,0	100,0	---	---	---
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Plan na początek roku	<b>283 800,00</b>	<b>283 800,00</b>	<b>53 800,00</b>	---	<b>53 800,00</b>	---	---	---	---	---	<b>230 000,00</b>	---	---	---	---
				Po zmianach	<b>481 781,82</b>	<b>233 781,82</b>	<b>86 784,30</b>	---	<b>86 784,30</b>	---	---	---	---	---	<b>146 997,52</b>	---	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	---
				Wykonanie	<b>460 716,24</b>	<b>213 802,93</b>	<b>67 053,84</b>	---	<b>67 053,84</b>	---	---	---	---	---	<b>146 749,09</b>	---	<b>246 913,31</b>	<b>246 913,31</b>	---
				% wykonania	<b>95,6</b>	<b>91,5</b>	<b>77,3</b>	---	<b>77,3</b>	---	---	---	---	---	<b>99,8</b>	---	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	---



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na początek roku	283 800,00	283 800,00	53 800,00	---	53 800,00	---	---	---	230 000,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	481 781,82	233 781,82	86 784,30	---	86 784,30	---	---	146 997,52	---	---	248 000,00	248 000,00	---	---	---
				Wykonanie	460 716,24	213 802,93	67 053,84	---	67 053,84	---	---	146 749,09	---	---	246 913,31	246 913,31	---	---	---
				% wykonania	95,6	91,5	77,3	---	77,3	---	---	99,8	---	---	99,6	99,6	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	16 000,00	16 000,00	16 000,00	---	16 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	---	16 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	11 372,33	11 372,33	11 372,33	---	11 372,33	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	67,7	67,7	67,7	---	67,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		4260	Zakup energii	Plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Wykonanie	1 044,43	1 044,43	1 044,43	---	1 044,43	---	---	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	52,2	52,2	52,2	---	52,2	---	---	---	---	---	---	---	---		
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 740,19	1 740,19	1 740,19	---	1 740,19	---	---	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	43,5	43,5	43,5	---	43,5	---	---	---	---	---	---	---	---		
		4277	Zakup usług remontowych	Plan na początek roku	53 000,00	53 000,00	---	---	---	---	---	---	53 000,00	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	93 281,00	93 281,00	---	---	---	---	---	---	---	93 281,00	---	---	---		
				Wykonanie	93 281,00	93 281,00	---	---	---	---	---	---	---	93 281,00	---	---	---		
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---		
		4279	Zakup usług remontowych	Plan na początek roku	163 000,00	163 000,00	---	---	---	---	---	---	163 000,00	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	53 318,09	53 318,09	---	---	---	---	---	---	---	53 318,09	---	---	---		
				Wykonanie	53 318,09	53 318,09	---	---	---	---	---	---	---	53 318,09	---	---	---		
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---		











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na początek roku	198 103,00	198 103,00	198 103,00	198 103,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	198 103,00	198 103,00	198 103,00	198 103,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	192 066,71	192 066,71	192 066,71	192 066,71	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	97,0	97,0	97,0	97,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na początek roku	4 578,00	4 578,00	---	---	---	---	---	4 578,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 986,59	1 986,59	---	---	---	---	---	1 986,59	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 986,56	1 986,56	---	---	---	---	---	1 986,56	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na początek roku	509,00	509,00	---	---	---	---	---	509,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	610,27	610,27	---	---	---	---	---	610,27	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	610,26	610,26	---	---	---	---	---	610,26	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan na początek roku	23 159,00	23 159,00	23 159,00	23 159,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	23 159,00	23 159,00	23 159,00	23 159,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	21 857,97	21 857,97	21 857,97	21 857,97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	94,4	94,4	94,4	94,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan na początek roku	656,00	656,00	---	---	---	---	---	656,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	284,62	284,62	---	---	---	---	---	284,62	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	284,62	284,62	---	---	---	---	---	284,62	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan na początek roku	73,00	73,00	---	---	---	---	---	73,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	87,44	87,44	---	---	---	---	---	87,44	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	87,44	87,44	---	---	---	---	---	87,44	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazegóbrnienie	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na początek roku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 665,00	8 665,00	8 665,00	8 665,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	96,3	96,3	96,3	96,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	7 160,40	7 160,40	---	---	---	---	---	---	7 160,40	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	7 160,40	7 160,40	---	---	---	---	---	---	7 160,40	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	2 199,60	2 199,60	---	---	---	---	---	---	2 199,60	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 199,60	2 199,60	---	---	---	---	---	---	2 199,60	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	76 950,00	76 950,00	76 950,00	---	76 950,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	63 920,77	63 920,77	63 920,77	---	63 920,77	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	56 889,58	56 889,58	56 889,58	---	56 889,58	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	89,0	89,0	89,0	---	89,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	1 800,00	1 800,00	---	---	---	---	---	---	1 800,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 517,87	1 517,87	---	---	---	---	---	---	1 517,87	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 211,07	1 211,07	---	---	---	---	---	---	1 211,07	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	79,8	79,8	---	---	---	---	---	---	79,8	---	---	---	---	---	---
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	200,00	200,00	---	---	---	---	---	---	200,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	466,27	466,27	---	---	---	---	---	---	466,27	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	372,03	372,03	---	---	---	---	---	---	372,03	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	79,8	79,8	---	---	---	---	---	---	79,8	---	---	---	---	---	---



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
		4260	Zakup energii	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	12 898,22	12 898,22	12 898,22	---	12 898,22	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				% wykonania	86,0	86,0	86,0	---	86,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
		4270	Zakup usług remontowych	Plan na początek roku	10 600,00	10 600,00	10 600,00	---	10 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	---	17 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Wykonanie	16 185,00	16 185,00	16 185,00	---	16 185,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				% wykonania	93,6	93,6	93,6	---	93,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan na początek roku	360,00	360,00	360,00	---	360,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	360,00	360,00	360,00	---	360,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Wykonanie	145,00	145,00	145,00	---	145,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				% wykonania	40,3	40,3	40,3	---	40,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	86 625,00	86 625,00	86 625,00	---	86 625,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	91 875,00	91 875,00	91 875,00	---	91 875,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Wykonanie	80 702,88	80 702,88	80 702,88	---	80 702,88	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				% wykonania	87,8	87,8	87,8	---	87,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	32 251,50	32 251,50	---	---	---	---	---	32 251,50	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	17 786,91	17 786,91	---	---	---	---	---	17 786,91	---	---	---	---	---	---			
				Wykonanie	17 737,50	17 737,50	---	---	---	---	---	17 737,50	---	---	---	---	---	---			
				% wykonania	99,7	99,7	---	---	---	---	---	99,7	---	---	---	---	---	---			
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	3 583,50	3 583,50	---	---	---	---	---	3 583,50	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	5 463,95	5 463,95	---	---	---	---	---	5 463,95	---	---	---	---	---	---			
				Wykonanie	5 448,77	5 448,77	---	---	---	---	---	5 448,77	---	---	---	---	---	---			
				% wykonania	99,7	99,7	---	---	---	---	---	99,7	---	---	---	---	---	---			























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75495			Pozostała działalność	Plan na początek roku	28 000,00	28 000,00	---	---	---	28 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	28 000,00	28 000,00	---	---	---	28 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	27 906,67	27 906,67	---	---	---	27 906,67	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% 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	28 000,00	28 000,00	---	---	---	28 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	28 000,00	28 000,00	---	---	---	28 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	27 906,67	27 906,67	---	---	---	27 906,67	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,7	99,7	---	---	---	99,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan na początek roku	25 000,00	25 000,00	---	---	---	---	---	---	---	25 000,00	---	---	---	---		
				Po zmianach	25 000,00	25 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	25 000,00	---	---	---	---	
				Wykonanie	14 423,64	14 423,64	---	---	---	---	---	---	---	---	14 423,64	---	---	---	---	
				% wykonania	57,7	57,7	---	---	---	---	---	---	---	---	57,7	---	---	---	---	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan na początek roku	25 000,00	25 000,00	---	---	---	---	---	---	---	25 000,00	---	---	---	---		
				Po zmianach	25 000,00	25 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	25 000,00	---	---	---	---	
				Wykonanie	14 423,64	14 423,64	---	---	---	---	---	---	---	---	14 423,64	---	---	---	---	
				% wykonania	57,7	57,7	---	---	---	---	---	---	---	---	57,7	---	---	---	---	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan na początek roku	25 000,00	25 000,00	---	---	---	---	---	---	---	25 000,00	---	---	---	---		
				Po zmianach	25 000,00	25 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	25 000,00	---	---	---	---	
				Wykonanie	14 423,64	14 423,64	---	---	---	---	---	---	---	---	14 423,64	---	---	---	---	
				% wykonania	57,7	57,7	---	---	---	---	---	---	---	---	57,7	---	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na początek roku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	---	70 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	59 351,68	59 351,68	59 351,68	---	59 351,68	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
75818			Rezerwy ogólne i celowe	Plan na początek roku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	---	70 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	59 351,68	59 351,68	59 351,68	---	59 351,68	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		4810	Rezerwy	Plan na początek roku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	---	70 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	59 351,68	59 351,68	59 351,68	---	59 351,68	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na początek roku	7 476 575,00	6 671 575,00	6 282 433,00	5 248 689,00	1 033 744,00	5 300,00	356 422,00	27 420,00	---	---	805 000,00	805 000,00	---	---		
				Po zmianach	7 665 016,69	6 799 316,21	6 516 987,51	5 250 480,55	1 266 506,96	5 500,00	249 408,70	27 420,00	---	---	865 700,48	865 700,48	659 900,00	---		
				Wykonanie	7 387 937,22	6 525 516,51	6 256 594,82	5 096 036,52	1 160 558,30	5 468,81	236 407,05	27 045,83	---	---	862 420,71	862 420,71	659 832,78	---		
				% wykonania	96,4	96,0	96,0	97,1	91,6	99,4	94,8	98,6	---	---	99,6	99,6	100,0	---		
80101			Szkoły podstawowe	Plan na początek roku	3 374 986,00	2 569 986,00	2 401 348,00	2 115 366,00	285 982,00	---	159 338,00	9 300,00	---	---	805 000,00	805 000,00	---	---		
				Po zmianach	3 551 768,55	2 743 632,55	2 626 922,43	2 183 419,00	443 503,43	---	107 410,12	9 300,00	---	---	808 136,00	808 136,00	659 900,00	---		
				Wykonanie	3 481 763,37	2 676 414,87	2 568 670,49	2 155 888,54	412 781,95	---	98 815,59	8 928,79	---	---	805 348,50	805 348,50	659 832,78	---		
				% wykonania	98,0	97,6	97,8	98,7	93,1	---	92,0	96,0	---	---	99,7	99,7	100,0	---		















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	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	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	165,00	165,00	165,00	---	165,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	55,0	55,0	55,0	---	55,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	720,00	720,00	720,00	---	720,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	628,00	628,00	628,00	---	628,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	628,00	628,00	628,00	---	628,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan na początek roku	14 313,00	14 313,00	14 313,00	---	14 313,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	14 454,00	14 454,00	14 454,00	---	14 454,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	14 454,00	14 454,00	14 454,00	---	14 454,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% 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	600,00	600,00	600,00	---	600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	350,00	350,00	350,00	---	350,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	58,3	58,3	58,3	---	58,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	80104		Przedszkola	Plan na początek roku	920 642,00	920 642,00	870 025,00	668 664,00	201 361,00	---	50 617,00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	992 127,24	940 362,76	903 885,00	684 474,00	219 411,00	---	36 477,76	---	---	---	51 764,48	51 764,48	---	---	---
				Wykonanie	953 852,08	902 579,32	866 209,56	673 352,46	192 857,10	---	36 369,76	---	---	---	51 272,76	51 272,76	---	---	---
				% wykonania	96,1	96,0	95,8	98,4	87,9	---	99,7	---	---	---	99,1	99,1	---	---	---











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazadnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										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	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	101 764,55	101 764,55	101 764,55	101 764,55	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Wykonanie	101 764,55	101 764,55	101 764,55	101 764,55	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na początek roku	256 766,00	256 766,00	256 766,00	256 766,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	244 766,00	244 766,00	244 766,00	244 766,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Wykonanie	243 842,72	243 842,72	243 842,72	243 842,72	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	99,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na początek roku	2 592,00	2 592,00	---	---	---	---	---	2 592,00	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	2 598,95	2 598,95	---	---	---	---	---	2 598,95	---	---	---	---	---	---		
				Wykonanie	2 598,82	2 598,82	---	---	---	---	---	2 598,82	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan na początek roku	33 262,00	33 262,00	33 262,00	33 262,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	30 262,00	30 262,00	30 262,00	30 262,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Wykonanie	28 972,26	28 972,26	28 972,26	28 972,26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	95,7	95,7	95,7	95,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan na początek roku	371,00	371,00	---	---	---	---	---	371,00	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	323,31	323,31	---	---	---	---	---	323,31	---	---	---	---	---	---		
				Wykonanie	320,48	320,48	---	---	---	---	---	320,48	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	99,1	99,1	---	---	---	---	---	99,1	---	---	---	---	---	---		











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazególnienie	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	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	198,00	198,00	198,00	---	198,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	75,8	75,8	75,8	---	75,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	4 450,00	4 450,00	4 450,00	---	4 450,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 830,00	3 830,00	3 830,00	---	3 830,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 776,55	3 776,55	3 776,55	---	3 776,55	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,6	98,6	98,6	---	98,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan na początek roku	9 117,00	9 117,00	9 117,00	---	9 117,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	10 749,00	10 749,00	10 749,00	---	10 749,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	10 737,77	10 737,77	10 737,77	---	10 737,77	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	---	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan na początek roku	1 600,00	1 600,00	1 600,00	---	1 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	486,00	486,00	486,00	---	486,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	486,00	486,00	486,00	---	486,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	5 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5 800,00	5 800,00	---	---
				Wykonanie	5 799,45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5 799,45	5 799,45	---	---
				% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,0	100,0	---	---











































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	7 104,00	7 104,00	---	---	---	---	7 104,00	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	6 291,22	6 291,22	---	---	---	---	6 291,22	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	88,6	88,6	---	---	---	---	88,6	---	---	---	---	---	---	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	175,00	175,00	---	---	---	---	175,00	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	175,00	175,00	---	---	---	---	175,00	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---	
	85495		Pozostała działalność	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	14 270,00	14 270,00	14 270,00	---	14 270,00	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	14 270,00	14 270,00	14 270,00	---	14 270,00	---	---	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	14 270,00	14 270,00	14 270,00	---	14 270,00	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	14 270,00	14 270,00	14 270,00	---	14 270,00	---	---	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	
855			RODZINA	Plan na początek roku	2 834 360,00	2 834 360,00	175 778,00	101 724,00	74 054,00	7 000,00	2 651 582,00	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	3 887 184,22	3 887 184,22	207 751,32	128 320,55	79 430,77	8 500,00	3 670 932,90	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	3 873 894,53	3 873 894,53	203 938,45	127 308,96	76 629,49	5 939,36	3 664 016,72	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	99,7	99,7	98,2	99,2	96,5	69,9	99,8	---	---	---	---	---	---	
	85501		Świadczenie wychowawcze	Plan na początek roku	1 833 792,00	1 833 792,00	27 100,00	25 947,00	1 153,00	---	1 806 692,00	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	2 677 630,00	2 677 630,00	40 030,10	38 227,33	1 802,77	4 000,00	2 633 599,90	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	2 673 257,33	2 673 257,33	39 657,43	38 227,33	1 430,10	2 500,00	2 631 099,90	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	99,8	99,8	99,1	100,0	79,3	62,5	99,9	---	---	---	---	---	---	

















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:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	1 498,69	1 498,69	1 498,69	---	1 498,69	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	---	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	436 900,00	436 900,00	436 900,00	---	436 900,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	435 290,20	435 290,20	435 290,20	---	435 290,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	432 880,97	432 880,97	432 880,97	---	432 880,97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	99,4	99,4	99,4	---	99,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan na początek roku	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan na początek roku	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		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	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2 000,00	2 000,00	---	---	
				Po zmianach	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2 000,00	2 000,00	---	---	
				Wykonanie	723,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	723,60	723,60	---	---	
				% wykonania	36,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36,2	36,2	---	---	











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		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	658,60	658,60	---	---	---	---	---	---	658,60	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 511,70	1 511,70	---	---	---	---	---	---	1 511,70	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 490,73	1 490,73	---	---	---	---	---	---	1 490,73	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,6	98,6	---	---	---	---	---	---	98,6	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	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	352,25	352,25	352,25	---	352,25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	17,6	17,6	17,6	---	17,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	40 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	---	43 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	32 357,75	32 357,75	32 357,75	---	32 357,75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	74,4	74,4	74,4	---	74,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	32 058,00	32 058,00	---	---	---	---	---	---	32 058,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	24 429,00	24 429,00	---	---	---	---	---	---	24 429,00	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	22 153,12	22 153,12	---	---	---	---	---	---	22 153,12	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,7	90,7	---	---	---	---	---	---	90,7	---	---	---	---	---	---
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	3 562,00	3 562,00	---	---	---	---	---	---	3 562,00	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 311,00	4 311,00	---	---	---	---	---	---	4 311,00	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 909,38	3 909,38	---	---	---	---	---	---	3 909,38	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,7	90,7	---	---	---	---	---	---	90,7	---	---	---	---	---	---



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
		4437	Różne opłaty i składki	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	2 879,80	2 879,80	---	---	---	---	---	2 879,80	---	---	---	---	---	---			
				Wykonanie	2 175,66	2 175,66	---	---	---	---	---	2 175,66	---	---	---	---	---	---			
				% wykonania	75,5	75,5	---	---	---	---	---	75,5	---	---	---	---	---	---			
		4439	Różne opłaty i składki	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	508,20	508,20	---	---	---	---	---	508,20	---	---	---	---	---	---			
				Wykonanie	383,94	383,94	---	---	---	---	---	383,94	---	---	---	---	---	---			
				% wykonania	75,5	75,5	---	---	---	---	---	75,5	---	---	---	---	---	---			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>Plan na początek roku</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	---	---	---	<b>142 000,00</b>	---	---	---	---	---	---	---	---			
				<b>Po zmianach</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	---	---	---	<b>142 000,00</b>	---	---	---	---	---	---	---	---			
				<b>Wykonanie</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	---	---	---	<b>142 000,00</b>	---	---	---	---	---	---	---	---			
				<b>% wykonania</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	---	---	---	<b>100,0</b>	---	---	---	---	---	---	---	---			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan na początek roku	142 000,00	142 000,00	---	---	---	142 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	142 000,00	142 000,00	---	---	---	142 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Wykonanie	142 000,00	142 000,00	---	---	---	142 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---			
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---			
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan na początek roku</b>	<b>112 600,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	---	<b>68 600,00</b>	<b>44 000,00</b>	---	---	---	---	---	---	---	---			
				<b>Po zmianach</b>	<b>181 753,00</b>	<b>154 753,00</b>	<b>110 753,00</b>	---	<b>110 753,00</b>	<b>44 000,00</b>	---	---	---	---	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	---	---			
				<b>Wykonanie</b>	<b>173 786,05</b>	<b>146 786,05</b>	<b>102 786,05</b>	---	<b>102 786,05</b>	<b>44 000,00</b>	---	---	---	---	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	---	---			
				<b>% wykonania</b>	<b>95,6</b>	<b>94,9</b>	<b>92,8</b>	---	<b>92,8</b>	<b>100,0</b>	---	---	---	---	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	---	---			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazególnienie	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
				Po zmianach	27 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27 000,00	27 000,00	---	---				
				Wykonanie	27 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27 000,00	27 000,00	---	---				
				% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,0	100,0	---	---				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na początek roku	47 000,00	47 000,00	3 000,00	---	3 000,00	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---				
				Po zmianach	47 000,00	47 000,00	3 000,00	---	3 000,00	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---				
				Wykonanie	46 099,61	46 099,61	2 099,61	---	2 099,61	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---				
				% wykonania	98,1	98,1	70,0	---	70,0	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	44 000,00	44 000,00	---	---	---	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---				
				Po zmianach	44 000,00	44 000,00	---	---	---	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---				
				Wykonanie	44 000,00	44 000,00	---	---	---	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---				
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 099,61	2 099,61	2 099,61	---	2 099,61	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
				% wykonania	70,0	70,0	70,0	---	70,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
			<b>OGÓŁEM</b>	Plan na początek roku	15 353 831,00	14 173 331,00	10 100 697,00	7 477 649,00	2 623 048,00	480 300,00	3 190 519,00	376 815,00	---	25 000,00	1 180 500,00	1 180 500,00	---	---				
				Po zmianach	17 070 090,37	15 410 333,05	10 529 528,47	7 509 276,44	3 020 252,03	447 000,00	4 135 636,90	273 167,68	---	25 000,00	1 659 757,32	1 659 757,32	659 900,00	---				
				Wykonanie	16 321 730,06	14 694 441,39	9 862 361,37	7 249 022,14	2 613 339,23	441 503,63	4 107 856,86	268 295,89	---	14 423,64	1 627 288,67	1 627 288,67	659 832,78	---				
				% wykonania	95,6	95,4	93,7	96,5	86,5	98,8	99,3	98,2	---	57,7	98,0	98,0	100,0	---				

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy  
Jejkowice za rok 2017

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Przychody budżetu gminy</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>1 357 658,45</b>	<b>111,6</b>
w tym:				
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	400 000,00	397 196,95	554 997,73	139,8
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00	250 000,00	232 857,67	93,1
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych		569 803,05	569 803,05	100,0
<b>II. Rozchody budżetu gminy</b>	<b>244 000,00</b>	<b>160 997,73</b>	<b>160 997,73</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	244 000,00	160 997,73	160 997,73	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Jejkowice za rok 2017

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI  
ZA 2017 ROK**

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>	<b>01095</b>		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	1 791,45	1 791,45	1 791,45	1 791,45	---	1 791,45	---	---	---	---
			Wykonanie	1 791,45	1 791,45	1 791,45	1 791,45	---	1 791,45	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	1 791,45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	1 791,45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	4,22	4,22	4,22	---	4,22	---	---	---	---
			Wykonanie	---	4,22	4,22	4,22	---	4,22	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	30,91	30,91	30,91	---	30,91	---	---	---	---
			Wykonanie	---	30,91	30,91	30,91	---	30,91	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4430	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 756,32	1 756,32	1 756,32	---	1 756,32	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 756,32	1 756,32	1 756,32	---	1 756,32	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								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
750	75011		Plan na początek roku	13 242,00	13 242,00	13 242,00	13 242,00	12 842,00	400,00	---	---	---	88,00
			Po zmianach	22 674,78	22 674,78	22 674,78	22 674,78	21 904,78	770,00	---	---	---	88,00
			Wykonanie	20 859,10	20 859,10	20 859,10	20 859,10	20 089,10	770,00	---	---	---	---
			% wykonania	92,0	92,0	92,0	92,0	91,7	100,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	13 242,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	22 674,78	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	20 859,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	92,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	88,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	88,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	18 323,87	18 323,87	18 323,87	18 323,87	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	16 814,27	16 814,27	16 814,27	16 814,27	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	91,8	91,8	91,8	91,8	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	3 137,75	3 137,75	3 137,75	3 137,75	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 875,29	2 875,29	2 875,29	2 875,29	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	91,6	91,6	91,6	91,6	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	262,00	262,00	262,00	262,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	443,16	443,16	443,16	443,16	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	399,54	399,54	399,54	399,54	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	90,2	90,2	90,2	90,2	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Plan na początek roku	---	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	490,00	490,00	490,00	---	490,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	490,00	490,00	490,00	---	490,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	280,00	280,00	280,00	---	280,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	280,00	280,00	280,00	---	280,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Plan na początek roku</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>171,00</b>	---	---	---	---
			Po zmianach	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	---	---	---	---	---
			Wykonanie	<b>3 399,89</b>	<b>3 399,89</b>	<b>3 399,89</b>	<b>3 399,89</b>	<b>3 399,89</b>	---	---	---	---	---
			% wykonania	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	---	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	3 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	3 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	3 399,89	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 843,91	2 843,91	2 843,91	2 843,91	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	462,00	462,00	462,00	462,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	486,32	486,32	486,32	486,32	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	486,30	486,30	486,30	486,30	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---

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			
								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	---	67,00	67,00	67,00	67,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	69,68	69,68	69,68	69,68	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	69,68	69,68	69,68	69,68	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4170	Plan na początek roku	---	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	171,00	171,00	171,00	---	171,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Plan na początek roku</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			<b>Po zmianach</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	---	<b>215,00</b>	---	---	---	---
			<b>Wykonanie</b>	<b>214,98</b>	<b>214,98</b>	<b>214,98</b>	<b>214,98</b>	---	<b>214,98</b>	---	---	---	---
			<b>% wykonania</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	---	<b>100,0</b>	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	215,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	214,98	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	119,72	119,72	119,72	---	119,72	---	---	---	---
			Wykonanie	---	119,70	119,70	119,70	---	119,70	---	---	---	---
			% 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	---	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---



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			
								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
<b>751</b>	<b>75109</b>		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	215,00	215,00	215,00	215,00	---	215,00	---	---	---	---
			Wykonanie	215,00	215,00	215,00	215,00	---	215,00	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	215,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	215,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	119,72	119,72	119,72	---	119,72	---	---	---	---
			Wykonanie	---	119,72	119,72	119,72	---	119,72	---	---	---	---
			% 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	---	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---
<b>752</b>	<b>75212</b>		Plan na początek roku	300,00	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---
			Po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	---	---	---	---
			Wykonanie	284,00	284,00	284,00	284,00	200,00	84,00	---	---	---	---
			% wykonania	94,7	94,7	94,7	94,7	100,0	84,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	284,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	94,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			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	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wysegregowanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: 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
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	84,00	84,00	84,00	---	84,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	84,0	84,0	84,0	---	84,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Plan na początek roku</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			<b>Po zmianach</b>	<b>54 182,43</b>	<b>54 182,43</b>	<b>54 182,43</b>	<b>54 182,43</b>	---	<b>54 182,43</b>	---	---	---	---
			<b>Wykonanie</b>	<b>53 983,41</b>	<b>53 983,41</b>	<b>53 983,41</b>	<b>53 983,41</b>	---	<b>53 983,41</b>	---	---	---	---
			<b>% wykonania</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	---	<b>99,6</b>	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	54 182,43	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	53 983,41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	536,43	536,43	536,43	---	536,43	---	---	---	---
			Wykonanie	---	534,46	534,46	534,46	---	534,46	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,6	99,6	99,6	---	99,6	---	---	---	---
		4240	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	53 646,00	53 646,00	53 646,00	---	53 646,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	53 448,95	53 448,95	53 448,95	---	53 448,95	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,6	99,6	99,6	---	99,6	---	---	---	---
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Plan na początek roku</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			<b>Po zmianach</b>	<b>29 349,08</b>	<b>29 349,08</b>	<b>29 349,08</b>	<b>29 349,08</b>	---	<b>29 349,08</b>	---	---	---	---
			<b>Wykonanie</b>	<b>29 074,09</b>	<b>29 074,09</b>	<b>29 074,09</b>	<b>29 074,09</b>	---	<b>29 074,09</b>	---	---	---	---
			<b>% wykonania</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	---	<b>99,1</b>	---	---	---	---



Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: 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
		2010	Plan na początek roku	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Plan na początek roku	---	100,00	100,00	---	---	---	100,00	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Plan na początek roku</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			<b>Po zmianach</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	---	<b>960,00</b>	---	---	---	---
			<b>Wykonanie</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	---	<b>960,00</b>	---	---	---	<b>182,40</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	---	<b>100,0</b>	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	960,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	960,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	182,40
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	960,00	960,00	960,00	---	960,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	960,00	960,00	960,00	---	960,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Plan na początek roku</b>	<b>1 833 792,00</b>	<b>1 833 792,00</b>	<b>1 833 792,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>25 947,00</b>	<b>1 153,00</b>	<b>1 806 692,00</b>	---	---	---
			<b>Po zmianach</b>	<b>2 673 130,00</b>	<b>2 673 130,00</b>	<b>2 673 130,00</b>	<b>39 530,10</b>	<b>38 227,33</b>	<b>1 302,77</b>	<b>2 633 599,90</b>	---	---	---
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 670 630,00</b>	<b>2 670 630,00</b>	<b>2 670 630,00</b>	<b>39 530,10</b>	<b>38 227,33</b>	<b>1 302,77</b>	<b>2 631 099,90</b>	---	---	---
			<b>% wykonania</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wyższeźródlenie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:  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
		2010	Plan na początek roku	1 833 792,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2060	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	2 673 130,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	2 670 630,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Plan na początek roku	---	1 806 692,00	1 806 692,00	---	---	---	1 806 692,00	---	---	---
			Po zmianach	---	2 633 599,90	2 633 599,90	---	---	---	2 633 599,90	---	---	---
			Wykonanie	---	2 631 099,90	2 631 099,90	---	---	---	2 631 099,90	---	---	---
			% wykonania	---	99,9	99,9	---	---	---	99,9	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	31 192,00	31 192,00	31 192,00	31 192,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	31 192,00	31 192,00	31 192,00	31 192,00	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4040	Plan na początek roku	---	530,00	530,00	530,00	530,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	529,30	529,30	529,30	529,30	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	529,30	529,30	529,30	529,30	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	3 889,00	3 889,00	3 889,00	3 889,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	5 728,89	5 728,89	5 728,89	5 728,89	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	5 728,89	5 728,89	5 728,89	5 728,89	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	528,00	528,00	528,00	528,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	777,14	777,14	777,14	777,14	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	777,14	777,14	777,14	777,14	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wysegregowanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: 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
		4210	Plan na początek roku	---	332,00	332,00	332,00	---	332,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	413,52	413,52	413,52	---	413,52	---	---	---	---
			Wykonanie	---	413,52	413,52	413,52	---	413,52	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4440	Plan na początek roku	---	821,00	821,00	821,00	---	821,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	889,25	889,25	889,25	---	889,25	---	---	---	---
			Wykonanie	---	889,25	889,25	889,25	---	889,25	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
855	85502		<b>Plan na początek roku</b>	<b>912 694,00</b>	<b>912 694,00</b>	<b>912 694,00</b>	<b>67 804,00</b>	<b>66 753,00</b>	<b>1 051,00</b>	<b>844 890,00</b>	---	---	<b>10 000,00</b>
			<b>Po zmianach</b>	<b>1 118 467,00</b>	<b>1 118 467,00</b>	<b>1 118 467,00</b>	<b>85 134,00</b>	<b>84 083,00</b>	<b>1 051,00</b>	<b>1 033 333,00</b>	---	---	<b>10 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 113 033,83</b>	<b>1 113 033,83</b>	<b>1 113 033,83</b>	<b>84 117,01</b>	<b>83 071,41</b>	<b>1 045,60</b>	<b>1 028 916,82</b>	---	---	<b>24 308,55</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>	---	---	<b>243,1</b>
		2010	Plan na początek roku	912 694,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	1 118 467,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	1 113 033,83	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10 000,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10 000,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24 308,55
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	243,1
		3110	Plan na początek roku	---	844 890,00	844 890,00	---	---	---	844 890,00	---	---	---
			Po zmianach	---	1 033 333,00	1 033 333,00	---	---	---	1 033 333,00	---	---	---
			Wykonanie	---	1 028 916,82	1 028 916,82	---	---	---	1 028 916,82	---	---	---
			% wykonania	---	99,6	99,6	---	---	---	99,6	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	19 356,00	19 356,00	19 356,00	19 356,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	19 875,00	19 875,00	19 875,00	19 875,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	18 932,97	18 932,97	18 932,97	18 932,97	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	95,3	95,3	95,3	95,3	---	---	---	---	---



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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	107,00	107,00	107,00	---	107,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	107,00	107,00	107,00	---	107,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
855	85595		<b>Plan na początek roku</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			<b>Po zmianach</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>120,00</b>	---	<b>120,00</b>	<b>4 000,00</b>	---	---	---
			<b>Wykonanie</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>120,00</b>	---	<b>120,00</b>	<b>4 000,00</b>	---	---	---
			<b>% wykonania</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	---	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	4 120,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	4 120,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			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	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	120,00	120,00	120,00	---	120,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	120,00	120,00	120,00	---	120,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
			<b>Plan na początek roku</b>	<b>2 767 303,00</b>	<b>2 767 303,00</b>	<b>2 767 303,00</b>	<b>115 621,00</b>	<b>108 771,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>2 651 682,00</b>	---	---	<b>10 188,00</b>
			<b>Po zmianach</b>	<b>3 914 101,74</b>	<b>3 914 101,74</b>	<b>3 914 101,74</b>	<b>243 168,84</b>	<b>147 815,11</b>	<b>95 353,73</b>	<b>3 670 932,90</b>	---	---	<b>10 188,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 903 860,89</b>	<b>3 903 860,89</b>	<b>3 903 860,89</b>	<b>239 844,17</b>	<b>144 987,73</b>	<b>94 856,44</b>	<b>3 664 016,72</b>	---	---	<b>24 490,95</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>98,6</b>	<b>98,1</b>	<b>99,5</b>	<b>99,8</b>	---	---	<b>240,4</b>



Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Jejkowice za rok 2017

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wydział	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	---	---	---	
	<b>Ogółem</b>		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 2017

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				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	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
		2320	Plan na początek roku	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Plan na początek roku	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	<b>Ogółem</b>		Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Jejkowice za rok 2017

**ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI ZA 2017 ROK**

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	600	60004	2310	Komunikacja ponadlokalna		170 000,00	170 000,00	---	---	170 000,00	---	---	---	---	---	Miasto Rybnik
					Plan na początek roku											
					Po zmianach	185 000,00	185 000,00	---	---	185 000,00	---	---	---	---	---	
					Wykonanie	182 497,66	182 497,66	---	---	182 497,66	---	---	---	---	---	
					% wykonania	98,6	98,6	---	---	98,6	---	---	---	---	---	
2	600	60014	2710	Pomoc finansowa na remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 5601S tj. ul. Głównej w Jejkowicach		50 000,00	50 000,00	---	---	50 000,00	---	---	---	---	---	Powiat rybnicki
					Plan na początek roku											
					Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
					% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3	754	75411	2300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej		4 000,00	4 000,00	---	---	4 000,00	---	---	---	---	---	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku
					Plan na początek roku											
					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	---	---	---	---	---	
4	754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej i inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP		17 000,00	---	---	---	---	17 000,00	---	---	17 000,00	---	Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach
					Plan na początek roku											
					Po zmianach	17 000,00	0,00	---	---	---	17 000,00	---	---	---	17 000,00	
					Wykonanie	17 000,00	0,00	---	---	---	17 000,00	---	---	---	17 000,00	
					% wykonania	100,0	0,0	---	---	---	100,0	---	---	---	100,0	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			Odbiorca dotacji		
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
								Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe						Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	754	75495	2310	Objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach		28 000,00	28 000,00	---	---	28 000,00	---	---	---	---	---	Gmina Lyski
						Plan na początek roku										
						Po zmianach	28 000,00	28 000,00	---	---	28 000,00	---	---	---	---	
						Wykonanie	27 906,67	27 906,67	---	---	27 906,67	---	---	---	---	
				% wykonania	99,7	99,7	---	---	99,7	---	---	---	---			
6	801	80113	2310	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły		5 300,00	5 300,00	---	---	5 300,00	---	---	---	---	---	Miasto Rydułtowy Miasto Rybnik
						Plan na początek roku										
						Po zmianach	5 500,00	5 500,00	---	---	5 500,00	---	---	---	---	
						Wykonanie	5 468,81	5 468,81	---	---	5 468,81	---	---	---	---	
				% wykonania	99,4	99,4	---	---	99,4	---	---	---	---			
7	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej		12 000,00	---	---	---	---	12 000,00	---	---	12 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice	
						Plan na początek roku										
						Po zmianach	12 000,00	---	---	---	---	12 000,00	---	---		12 000,00
						Wykonanie	12 000,00	---	---	---	---	12 000,00	---	---		12 000,00
				% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0			
8	900	90002	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów		2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	
						Plan na początek roku										
						Po zmianach	2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---		2 000,00
						Wykonanie	723,60	---	---	---	---	723,60	---	---		723,60
				% wykonania	36,2	---	---	---	---	36,2	---	---	36,2			
9	900	90005	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą pieca c.o. na ekologiczny		250 000,00	---	---	---	---	250 000,00	---	---	250 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	
						Plan na początek roku										
						Po zmianach	330 000,00	---	---	---	---	330 000,00	---	---		330 000,00
						Wykonanie	303 573,21	---	---	---	---	303 573,21	---	---		303 573,21
				% wykonania	92,0	---	---	---	---	92,0	---	---	92,0			

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 przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	Plan na początek roku	142 000,00	142 000,00	---	142 000,00	---	---	---	---	---	Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach	
					Po zmianach	142 000,00	142 000,00	---	142 000,00	---	---	---	---	---		
					Wykonanie	142 000,00	142 000,00	---	142 000,00	---	---	---	---	---		
					% wykonania	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---		
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	44 000,00	---	---	---	---	44 000,00	---	---	44 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice	
					Po zmianach	44 000,00	---	---	---	---	44 000,00	---	---	44 000,00		
					Wykonanie	44 000,00	---	---	---	---	44 000,00	---	---	44 000,00		
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0		
<b>Ogółem</b>					Plan na początek roku	<b>724 300,00</b>	<b>399 300,00</b>	---	<b>142 000,00</b>	<b>257 300,00</b>	<b>325 000,00</b>	---	---	<b>325 000,00</b>		
					Po zmianach	<b>769 500,00</b>	<b>364 500,00</b>	---	<b>142 000,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>405 000,00</b>	---	---	<b>405 000,00</b>		
					Wykonanie	<b>739 169,95</b>	<b>361 873,14</b>	---	<b>142 000,00</b>	<b>219 873,14</b>	<b>377 296,81</b>	---	---	<b>377 296,81</b>		
					% wykonania	<b>96,1</b>	<b>99,3</b>	---	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>	<b>93,2</b>	---	---	<b>93,2</b>		