Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	169 942,00	169 774,16	169 774,16	0,00	0,00	0,00	169 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	600,00	62,16	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 366,00	9 394,00	7 768,18	7 768,18	7 768,18	7 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	1 491,00	1 313,87	1 313,87	1 313,87	1 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	174,00	119,28	119,28	119,28	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 684,00	11 150,00	10 832,59	10 832,59	10 832,59	0,00	10 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,02
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**177 836,00**	**335 557,00**	**152 081,66**	**152 081,66**	**146 872,67**	**124 788,04**	**22 084,63**	**0,00**	**5 208,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,32**	**0,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 332,00	14 332,00	5 208,99	5 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 542,00	188 618,00	99 412,95	99 412,95	99 412,95	99 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484,00	7 774,00	5 661,97	5 661,97	5 661,97	5 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 482,00	42 002,00	17 449,72	17 449,72	17 449,72	17 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	7 682,00	2 263,40	2 263,40	2 263,40	2 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 927,00	6 796,69	6 796,69	6 796,69	0,00	6 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 606,00	17 406,00	5 212,37	5 212,37	5 212,37	0,00	5 212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,01
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 400,00	2 258,99	2 258,99	2 258,99	0,00	2 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	1 650,00	760,58	760,58	760,58	0,00	760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 438,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**108 464,15**	**107 897,19**	**107 897,19**	**107 897,19**	**0,00**	**107 897,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48**	**0,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,90	1 073,90	1 073,90	1 073,90	0,00	1 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 390,25	106 823,29	106 823,29	106 823,29	0,00	106 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,17
	80195		**Pozostała działalność**	**27 260,00**	**737 242,55**	**459 719,31**	**459 719,31**	**22 168,87**	**327,41**	**21 841,46**	**0,00**	**0,00**	**437 550,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,36**	**0,74**
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	89 026,68	89 026,68	89 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 473,32	10 473,32	10 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 802,29	120 977,94	120 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 933,53	14 232,68	14 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	50,00	47,41	47,41	47,41	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 347,00	24 249,83	24 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 217,36	2 852,93	2 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 576,85	2 863,15	2 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	586,12	336,87	336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 991,42	29 771,20	29 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 882,03	3 502,50	3 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	8 530,00	7 208,69	7 208,69	7 208,69	0,00	7 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 351,00	2 313,43	2 313,43	2 313,43	0,00	2 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 885,69	22 905,06	22 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 104,07	2 694,70	2 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 507,70	8 736,98	8 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 938,68	1 027,88	1 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 280,00	12 319,34	12 319,34	12 319,34	0,00	12 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	154 000,57	92 947,25	92 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 434,43	10 934,97	10 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,02
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	32,35	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,46	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**211 955,00**	**249 801,00**	**167 422,12**	**167 422,12**	**161 422,12**	**40 538,68**	**120 883,44**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,02**	**0,27**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**55 000,00**	**54 555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**154 000,00**	**191 500,00**	**166 891,67**	**166 891,67**	**160 891,67**	**40 260,23**	**120 631,44**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,15**	**0,27**
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 252,00	30 252,00	26 783,45	26 783,45	26 783,45	26 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	2 050,00	2 013,37	2 013,37	2 013,37	2 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 883,00	6 783,00	4 620,10	4 620,10	4 620,10	4 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	787,00	653,53	653,53	653,53	653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 189,78	6 189,78	6 189,78	6 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 300,00	7 384,94	7 384,94	7 384,94	0,00	7 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,01
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	47,76	47,76	47,76	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 593,00	122 593,00	110 628,77	110 628,77	110 628,77	0,00	110 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 600,00	1 403,12	1 403,12	1 403,12	0,00	1 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	574,02	574,02	574,02	0,00	574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**455,00**	**1 246,00**	**530,45**	**530,45**	**530,45**	**278,45**	**252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,57**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00	546,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	98,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	14,00	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	14,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	434,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	140,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 369 550,00**	**1 370 299,00**	**1 276 297,03**	**1 276 297,03**	**988 836,54**	**560 528,98**	**428 307,56**	**0,00**	**189 894,72**	**97 565,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,14**	**2,05**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**200 000,00**	**186 000,00**	**185 120,78**	**185 120,78**	**185 120,78**	**0,00**	**185 120,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**0,30**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	186 000,00	185 120,78	185 120,78	185 120,78	0,00	185 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,30
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**6 500,00**	**5 160,00**	**5 160,00**	**5 160,00**	**0,00**	**5 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,38**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,01
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 990,00**	**1 990,00**	**1 990,00**	**0,00**	**1 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**31 500,00**	**31 905,00**	**31 748,33**	**31 748,33**	**31 748,33**	**0,00**	**31 748,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51**	**0,05**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	31 905,00	31 748,33	31 748,33	31 748,33	0,00	31 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,05
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**75 700,00**	**55 269,00**	**51 062,49**	**51 062,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 062,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,39**	**0,08**
		3110	Świadczenia społeczne	75 700,00	55 269,00	51 062,49	51 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,08
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 000,00**	**4 000,00**	**3 744,93**	**3 744,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 744,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,62**	**0,01**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	3 744,93	3 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,01
	85216		**Zasiłki stałe**	**61 000,00**	**84 641,00**	**84 466,08**	**84 466,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 466,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**	**0,14**
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	84 641,00	84 466,08	84 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,14
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**568 000,00**	**637 684,00**	**593 995,15**	**593 995,15**	**581 279,47**	**448 094,20**	**133 185,27**	**0,00**	**12 715,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,15**	**0,95**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 543,35	1 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 172,40	11 172,33	11 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	366 580,60	340 251,54	340 251,54	340 251,54	340 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 000,00	24 838,46	24 838,46	24 838,46	24 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	66 000,00	57 391,45	57 391,45	57 391,45	57 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	5 085,90	5 085,90	5 085,90	5 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 700,00	20 526,85	20 526,85	20 526,85	20 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	18 255,08	18 255,08	18 255,08	0,00	18 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,03
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	8 856,32	8 856,32	8 856,32	0,00	8 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 376,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	73 355,00	72 289,56	72 289,56	72 289,56	0,00	72 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 800,00	3 297,48	3 297,48	3 297,48	0,00	3 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 300,00	14 054,87	14 054,87	14 054,87	0,00	14 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	326,02	326,02	326,02	0,00	326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	10 800,00	10 765,79	10 765,79	10 765,79	0,00	10 765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 500,00	3 167,15	3 167,15	3 167,15	0,00	3 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**75 000,00**	**69 000,00**	**59 439,54**	**59 439,54**	**59 439,54**	**59 439,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,14**	**0,10**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 000,00	7 121,99	7 121,99	7 121,99	7 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	653,21	653,21	653,21	653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 000,00	51 664,34	51 664,34	51 664,34	51 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,08
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**67 000,00**	**50 900,00**	**44 277,54**	**44 277,54**	**6 372,00**	**0,00**	**6 372,00**	**0,00**	**37 905,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,99**	**0,07**
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	43 900,00	37 905,54	37 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,01
	85295		**Pozostała działalność**	**279 350,00**	**242 400,00**	**215 292,19**	**215 292,19**	**117 726,42**	**52 995,24**	**64 731,18**	**0,00**	**0,00**	**97 565,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,82**	**0,35**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	32 400,00	31 332,20	31 332,20	31 332,20	31 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 089,76	48 376,72	45 497,00	45 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528,02	9 023,28	8 486,12	8 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 200,00	6 109,47	6 109,47	6 109,47	6 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 361,21	10 282,16	7 834,49	7 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,56	1 917,84	1 461,32	1 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	800,00	787,57	787,57	787,57	787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 758,92	1 550,75	862,97	862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	343,04	289,25	160,93	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 800,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 696,47	9 270,80	6 295,71	6 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 480,02	1 729,20	1 174,29	1 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 000,00	16 999,89	16 999,89	16 999,89	0,00	16 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 267,77	11 732,38	11 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 661,23	2 188,34	2 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 200,00	8 427,18	8 427,18	8 427,18	0,00	8 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,01
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 700,00	7 064,11	7 064,11	7 064,11	0,00	7 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	34 800,00	32 140,00	32 140,00	32 140,00	0,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	22 088,88	5 677,94	4 954,15	4 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	4 311,12	1 059,06	924,07	924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 051,74	5 051,74	5 051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	942,26	942,26	942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**513 062,00**	**532 939,00**	**511 550,91**	**511 550,91**	**429 376,09**	**396 439,10**	**32 936,99**	**0,00**	**82 174,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,99**	**0,82**
	85401		**Świetlice szkolne**	**468 062,00**	**467 947,00**	**452 554,91**	**452 554,91**	**429 376,09**	**396 439,10**	**32 936,99**	**0,00**	**23 178,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,71**	**0,73**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 269,00	24 069,00	23 178,82	23 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 596,00	319 215,00	312 647,68	312 647,68	312 647,68	312 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00	21 972,00	21 888,00	21 888,00	21 888,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 180,00	62 138,00	55 884,62	55 884,62	55 884,62	55 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 849,00	6 990,00	6 018,80	6 018,80	6 018,80	6 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	8 053,77	8 053,77	8 053,77	0,00	8 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 760,00	4 360,22	4 360,22	4 360,22	0,00	4 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	20 303,00	20 303,00	20 303,00	20 303,00	0,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**29 992,00**	**24 016,00**	**24 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,07**	**0,04**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	29 992,00	24 016,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,04
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 980,00**	**34 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**	**0,06**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	34 980,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06
855			**Rodzina**	**8 862 618,00**	**9 979 012,00**	**9 879 995,85**	**9 879 995,85**	**351 348,15**	**281 944,27**	**69 403,88**	**123 200,00**	**9 405 447,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01**	**15,84**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 377 000,00**	**6 599 830,00**	**6 546 058,34**	**6 546 058,34**	**96 729,92**	**77 668,92**	**19 061,00**	**0,00**	**6 449 328,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19**	**10,50**
		3110	Świadczenia społeczne	6 279 000,00	6 496 400,00	6 449 328,42	6 449 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	10,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	61 386,91	61 386,91	61 386,91	61 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 936,39	4 936,39	4 936,39	4 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	12 030,00	10 372,71	10 372,71	10 372,71	10 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	972,91	972,91	972,91	972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	2 893,93	2 893,93	2 893,93	0,00	2 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 300,00	14 238,55	14 238,55	14 238,55	0,00	14 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 500,00	1 482,08	1 482,08	1 482,08	0,00	1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	446,44	446,44	446,44	0,00	446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 428 000,00**	**2 751 870,00**	**2 736 282,13**	**2 736 282,13**	**191 162,85**	**182 977,43**	**8 185,42**	**0,00**	**2 545 119,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**4,39**
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 000,00	2 555 470,00	2 545 119,28	2 545 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	4,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 000,00	50 475,90	50 475,90	50 475,90	50 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 221,63	4 221,63	4 221,63	4 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	129 100,00	128 279,90	128 279,90	128 279,90	128 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 559,09	1 559,09	1 559,09	0,00	1 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	4 047,84	4 047,84	4 047,84	0,00	4 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 800,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**118,00**	**504,00**	**317,59**	**317,59**	**317,59**	**296,59**	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,01**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	418,00	296,59	296,59	296,59	296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**18 500,00**	**459 208,00**	**434 026,00**	**434 026,00**	**23 026,00**	**21 001,33**	**2 024,67**	**0,00**	**411 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,52**	**0,70**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	434 100,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	11 200,00	10 301,53	10 301,53	10 301,53	10 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	193,80	193,80	193,80	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 708,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 198,00	1 123,20	1 123,20	1 123,20	0,00	1 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	109,20	109,20	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	400,00	391,27	391,27	391,27	0,00	391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	402,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**0,00**	**123 400,00**	**123 200,00**	**123 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84**	**0,20**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	123 400,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,20
	85508		**Rodziny zastępcze**	**39 000,00**	**44 200,00**	**40 111,79**	**40 111,79**	**40 111,79**	**0,00**	**40 111,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,75**	**0,06**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	44 200,00	40 111,79	40 111,79	40 111,79	0,00	40 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,06
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 300 866,21**	**15 891 615,32**	**13 646 546,31**	**3 586 153,96**	**3 578 466,65**	**126 037,66**	**3 452 428,99**	**7 687,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 060 392,35**	**6 460 227,94**	**3 506 298,02**	**85,87**	**21,88**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 607 000,00**	**4 641 000,00**	**3 625 249,72**	**685 551,19**	**685 551,19**	**0,00**	**685 551,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 939 698,53**	**833,45**	**0,00**	**78,11**	**5,81**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	232 000,00	349 000,00	348 998,32	348 998,32	348 998,32	0,00	348 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	552,87	552,87	552,87	0,00	552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	3 840 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	0,00	0,00	74,92	4,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	14 000,00	833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,45	833,45	0,00	5,95	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	61 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 865,08	0,00	0,00	61,87	0,10
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 575 300,00**	**2 031 307,00**	**1 810 118,83**	**1 506 976,68**	**1 506 976,68**	**126 037,66**	**1 380 939,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303 142,15**	**0,00**	**0,00**	**89,11**	**2,90**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	105 000,00	101 459,77	101 459,77	101 459,77	101 459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 000,00	6 926,14	6 926,14	6 926,14	6 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	22 800,00	17 121,59	17 121,59	17 121,59	17 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 100,00	530,16	530,16	530,16	530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	851,10	851,10	851,10	0,00	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 900,00	3 803,89	3 803,89	3 803,89	0,00	3 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 488 607,00	1 371 361,74	1 371 361,74	1 371 361,74	0,00	1 371 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	2,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 661,72	1 661,72	1 661,72	0,00	1 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 260,57	3 260,57	3 260,57	0,00	3 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	395 000,00	303 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 142,15	0,00	0,00	76,74	0,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**42 000,00**	**8 000,00**	**7 110,66**	**7 110,66**	**7 110,66**	**0,00**	**7 110,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,88**	**0,01**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 110,66	7 110,66	7 110,66	0,00	7 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,01
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**50 000,00**	**52 000,00**	**51 540,26**	**51 540,26**	**51 540,26**	**0,00**	**51 540,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12**	**0,08**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 931,46	21 931,46	21 931,46	0,00	21 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 608,80	29 608,80	29 608,80	0,00	29 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,05
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 567 073,00**	**6 809 073,00**	**5 987 775,50**	**2 088,00**	**2 088,00**	**0,00**	**2 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 985 687,50**	**5 627 530,32**	**3 506 298,02**	**87,94**	**9,60**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 373,00	2 312 852,66	2 121 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 232,30	2 121 232,30	0,00	91,71	3,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 100,00	3 294 346,14	2 931 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 439,67	2 931 439,67	2 931 439,67	88,98	4,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 600,00	653 874,20	574 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 858,35	574 858,35	574 858,35	87,92	0,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	545 000,00	358 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 157,18	0,00	0,00	65,72	0,57
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 246 000,00**	**1 576 626,00**	**1 410 539,44**	**723 999,36**	**723 999,36**	**0,00**	**723 999,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686 540,08**	**686 540,08**	**0,00**	**89,47**	**2,26**
		4260	Zakup energii	490 000,00	431 000,00	412 831,24	412 831,24	412 831,24	0,00	412 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	298 000,00	279 520,15	279 520,15	279 520,15	0,00	279 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 000,00	31 647,97	31 647,97	31 647,97	0,00	31 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	808 626,00	686 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 540,08	686 540,08	0,00	84,90	1,10
	90095		**Pozostała działalność**	**213 493,21**	**773 609,32**	**754 211,90**	**608 887,81**	**601 200,50**	**0,00**	**601 200,50**	**7 687,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 324,09**	**145 324,09**	**0,00**	**97,49**	**1,21**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 800,00	7 687,31	7 687,31	0,00	0,00	0,00	7 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 883,34	21 691,67	19 534,01	19 534,01	19 534,01	0,00	19 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	32 109,87	33 301,54	25 251,88	25 251,88	25 251,88	0,00	25 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	564 587,00	556 414,61	556 414,61	556 414,61	0,00	556 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	146 229,11	145 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,09	145 324,09	0,00	99,38	0,23
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 688 716,51**	**1 896 049,40**	**1 866 620,70**	**1 866 620,70**	**100 846,70**	**6 894,35**	**93 952,35**	**1 765 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,45**	**2,99**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 324 096,55**	**1 469 472,88**	**1 451 082,51**	**1 451 082,51**	**26 708,51**	**0,00**	**26 708,51**	**1 424 374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75**	**2,33**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 282 500,00	1 424 374,00	1 424 374,00	1 424 374,00	0,00	0,00	0,00	1 424 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 904,88	41 398,88	26 708,51	26 708,51	26 708,51	0,00	26 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92116		**Biblioteki**	**172 400,00**	**182 400,00**	**182 400,00**	**182 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,29**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 400,00	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,24**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
	92195		**Pozostała działalność**	**92 219,96**	**94 176,52**	**83 138,19**	**83 138,19**	**74 138,19**	**6 894,35**	**67 243,84**	**9 000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,28**	**0,13**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	521,40	521,40	521,40	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,67	7 551,68	6 299,45	6 299,45	6 299,45	6 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 693,18	32 524,35	27 026,78	27 026,78	27 026,78	0,00	27 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	61 335,11	43 100,49	40 217,06	40 217,06	40 217,06	0,00	40 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**434 360,00**	**852 360,00**	**734 919,28**	**435 120,10**	**29 420,10**	**21 679,60**	**7 740,50**	**405 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 799,18**	**299 799,18**	**0,00**	**86,22**	**1,18**
	92601		**Obiekty sportowe**	**38 000,00**	**424 000,00**	**307 539,68**	**7 740,50**	**7 740,50**	**0,00**	**7 740,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 799,18**	**299 799,18**	**0,00**	**72,53**	**0,49**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	7 494,50	7 494,50	7 494,50	0,00	7 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	410 000,00	299 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 799,18	299 799,18	0,00	73,12	0,48
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**396 360,00**	**428 360,00**	**427 379,60**	**427 379,60**	**21 679,60**	**21 679,60**	**0,00**	**405 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**0,69**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 700,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	22 310,00	21 679,60	21 679,60	21 679,60	21 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,03
			OGÓŁEM:	**61 760 515,00**	**68 825 837,08**	**62 361 117,38**	**40 859 888,51**	**25 989 754,91**	**13 751 089,27**	**12 238 665,64**	**3 260 562,63**	**10 347 423,82**	**645 515,24**	**0,00**	**616 631,91**	**21 501 228,87**	**17 901 064,46**	**7 986 054,60**	**90,61**	**100,00**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 22.03.2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wisznia Mała za 2018r.

URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
tel. 71 312 70 25, fax 71 312 70 68
NIP 915-10-06-382

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WISZNIA MAŁA

Wartośc mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r wynosi 96 932 720 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń i przedstawia się nastepująco.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2018r	Wartość księgowa mienia komunalnego - stan na 31.12.2018r.	Stan zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy	Ograniczone prawa rzeczowe	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Grunty ogół. (ha) w tym:**	**428,00**	**11 539 164**	**289,40**	**0,00**	**92,60**	**23,20**	**22,80**
	rolne	148,40	4 946 429	37,40	-	83,00	22,70	5,30
	działki budowlane	2,80	530 049	1,40	-	1,40	-	-
	tereny rekreacyjne	37,60	1 042 378	22,50	-	3,00	-	12,10
	pozostałe	239,20	5 020 307	228,10	-	5,20	0,50	5,40
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM 1+2+3	**428,00**	**11 539 164**	**289,40**	**0,00**	**92,60**	**23,20**	**22,80**
4.	**Budynki liczba ogół., w tym:**	**38**	**30 916 933**	**1**	**0**	**20**	**0**	**17**
	-mieszkalne	2	100 501	-	-	2	-	-
	obiekty szkolne	9	18 451 518	-	-	-	-	9
	obiekty kulturalne	8	4 434 489	-	-	5	-	3
	obiekt służb. Zdrowia	2	3 430 776	-	-	-	-	2
	pozostałe obiekty użytecz. publ.	4	1 407 696	1	-	-	-	3
	- inne	13	3 091 953	-		13	-	-
4a.	Pojedyncze lok.	4	19 975	1	-	3	-	-
5.	**Budowle i urządzenia techn.**							
	-kanalizacja sanitarna [km]	11,29	7 474 976	11,29	-	-	-	-
	-wodociągi	2,01	667 266	2,01	-	-	-	-
	-wysypiska	2	1 189 636	2	-	-	-	-
	drogi gminne utwardzone [km]	34,68	16 922 906	34,68	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	17	4 191 099	-	-	-	-	17
	inne i pozostałe		22 304 368	19 387 832	-	-	-	2 916 536
	RAZEM pkt.5		**52 750 250**					
6.	Środki transportowe szt.	10	1 706 398	6				4
	OGÓŁEM (1+2+3+4+4a+5+6)		**96 932 720**					
7.	Inwestycje gm. stan zaangażowania w zł		17 872 156					
8.	Obligacje komunalne		28 885 000					

9 **Udział w spółkach, akcjach:**

1). 62 0617 akcji o łacznej wartości nominalnej 31 030 500zł, stanowiących 100% udziałów w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej

2). 8 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 000 zł w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

3). 151 udziałów w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Sp. z o.o. o wartości 75 500,00zł

10. **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:**

I. GRUNTY

W 2018r sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni ok. 0,75 ha, nabyto 9 działek o łącznej powierzchni ok. 0,40 ha.

II.BUDYNKI

W 2018r została rozbudowana Szkoła Podstawowa w Psarach o nowe sale lekcyjne oraz salę gimnatyczną. Wykonano termomodernizację świetlicy w Krynicznie i Malin oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

W 2018r została utwardzona nawierzchnia dróg o długości ok. 1,40 km.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
IAI
29.03.2019

Z up. Wójta
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
GMINY WISZNIA MAŁA
Teresa Czerniecka

Objaśnienia:

KOLUMNA NR 7 – Dzierżawa najem leasing:
– osoby fizyczne
– Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
– Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – centrala telefoniczna
– Bank Spółdzielczy w Trzebnicy – grunt pod bankomatem
– AEROKLUB POLSKI z siedzibą w Warszawie - teren lotniska

KOLUMNA NR 8 – Użytkowanie wieczyste:
– osoby fizyczne
– JAN-SPED Sp. z o.o. w Trzebnicy
– Polski Związek Działkowców we Wrocławiu

KOLUMNA NR 9 – Inne formy (np. użyczenie):
– działka nauczycielska
– Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej – boiska sportowe, świetlice, samochód
– Samorządowa Administracja Placówek Samorządowych – teren w obrębie szkół, autokary
– Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

WÓJT GMINY
Jakub Bronowicki

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
/A/
29.03.2019

z up. Wójta
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
GMINY WISZNIA MAŁA
Teresa Czarniecka

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 22.03.2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wisznia Mała za 2018r.

URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
tel. 71 312 70 25, fax 71 312 70 68
NIP 915-10-06-382

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WISZNIA MAŁA

Wartośc mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r wynosi 96 932 720 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń i przedstawia się nastepująco.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2018r	Wartość księgowa mienia komunalnego - stan na 31.12.2018r.	Stan zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy	Ograniczone prawa rzeczowe	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Grunty ogół. (ha) w tym:**	**428,00**	**11 539 164**	**289,40**	**0,00**	**92,60**	**23,20**	**22,80**
	rolne	148,40	4 946 429	37,40	-	83,00	22,70	5,30
	działki budowlane	2,80	530 049	1,40	-	1,40	-	-
	tereny rekreacyjne	37,60	1 042 378	22,50	-	3,00	-	12,10
	pozostałe	239,20	5 020 307	228,10	-	5,20	0,50	5,40
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM 1+2+3	**428,00**	**11 539 164**	**289,40**	**0,00**	**92,60**	**23,20**	**22,80**
4.	**Budynki liczba ogół., w tym:**	**38**	**30 916 933**	**1**	**0**	**20**	**0**	**17**
	-mieszkalne	2	100 501	-	-	2	-	-
	obiekty szkolne	9	18 451 518	-	-	-	-	9
	obiekty kulturalne	8	4 434 489	-	-	5	-	3
	obiekt służb. Zdrowia	2	3 430 776	-	-	-	-	2
	pozostałe obiekty użytecz. publ.	4	1 407 696	1	-	-	-	3
	- inne	13	3 091 953	-		13	-	-
4a.	Pojedyncze lok.	4	19 975	1	-	3	-	-
5.	**Budowle i urządzenia techn.**							
	-kanalizacja sanitarna [km]	11,29	7 474 976	11,29	-	-	-	-
	-wodociągi	2,01	667 266	2,01	-	-	-	-
	-wysypiska	2	1 189 636	2	-	-	-	-
	drogi gminne utwardzone [km]	34,68	16 922 906	34,68	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	17	4 191 099	-	-	-	-	17
	inne i pozostałe		22 304 368	19 387 832	-	-	-	2 916 536
	RAZEM pkt.5		**52 750 250**					
6.	Środki transportowe szt.	10	1 706 398	6				4
	OGÓŁEM (1+2+3+4+4a+5+6)		**96 932 720**					
7.	Inwestycje gm. stan zaangażowania w zł		17 872 156					
8.	Obligacje komunalne		28 885 000					

9 **Udział w spółkach, akcjach:**

1). 62 0617 akcji o łacznej wartości nominalnej 31 030 500zł, stanowiących 100% udziałów w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej

2). 8 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 000 zł w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

3). 151 udziałów w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Sp. z o.o. o wartości 75 500,00zł

10. **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:**

I. GRUNTY

W 2018r sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni ok. 0,75 ha, nabyto 9 działek o łącznej powierzchni ok. 0,40 ha.

II.BUDYNKI

W 2018r została rozbudowana Szkoła Podstawowa w Psarach o nowe sale lekcyjne oraz salę gimnatyczną. Wykonano termomodernizację świetlicy w Krynicznie i Malin oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

W 2018r została utwardzona nawierzchnia dróg o długości ok. 1,40 km.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
IAI
29.03.2019

z up. Wójta
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
GMINY WISZNIA MAŁA
Teresa Czaniecka

Objaśnienia:

KOLUMNA NR 7 – Dzierżawa najem leasing:
– osoby fizyczne
– Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
– Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – centrala telefoniczna
– Bank Spółdzielczy w Trzebnicy – grunt pod bankomatem
– AEROKLUB POLSKI z siedzibą w Warszawie - teren lotniska

KOLUMNA NR 8 – Użytkowanie wieczyste:
– osoby fizyczne
– JAN-SPED Sp. z o.o. w Trzebnicy
– Polski Związek Działkowców we Wrocławiu

KOLUMNA NR 9 – Inne formy (np. użyczenie):
– działka nauczycielska
– Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej – boiska sportowe, świetlice, samochód
– Samorządowa Administracja Placówek Samorządowych – teren w obrębie szkół, autokary
– Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

WÓJT GMINY
Jakub Bronowicki

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
/A/
29.03.2019

Z UP. WÓJTA
ZASTĘPCA SEKRETARZA
GMINY WISZNIA MAŁA
Teresa Czeniecka

OKSiR
Wisznia Mała

URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA
KANCELARIA OGÓLNA
28 -02- 2019
Wpłynęło poczta l.dz. 2556/2019
Doręczono osobiście l. dz. .....

2019-02-27

L.dz. 23 /OKSiR/2019

Pan Jakub Bronowicki

Wójt Gminy Wisznia Mała

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego jednostki za 2018 rok, o którym mowa w art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego Dział 921, Rozdział 92109
2. Wykonanie planu finansowego Dział 921, Rozdział 92116
3. Wykonanie planu finansowego Dział 926, Rozdział 92605
4. Zbiorcze wykonanie planu finansowego za rok 2018 .

Z poważaniem

Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
Renata Cybulska- Kaczałko

Otrzymują:
1. *Adresat*
2. *Skarbnik Gminy Wisznia Mała*
3. *a/a*

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
/A/
29.03.2019

z up. WÓJTA
ZASTĘPCA SKARBNIKA
GMINY WISZNIA MAŁA
Teresa Czaniecka

OKSiR Wisznia Mała, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
Kontakt: tel. 71 312 70 76, 501 411 229, e-mail: oksir@wiszniamala.pl

Pieczęć nagłówkowa

Wisznia Mała , 27.02.2019 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Plan przychodów i wydatków w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wisznia Mała

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r.	%
		OKSIR	BIBLIOTEKA	SPORT	ZBIORCZE	ZBIORCZE	
		Rozdział 92109	*Rozdział 92116*	*Rozdział 92605*			
1.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU**	0,00	**0**	0,00	**0,00**	**0,00**	
2.	**PRZYCHODY**	**1 617 224,95**	**221 135,00**	**315 180,00**	**2 153 539,95**	**2 159 794**	**99,7%**
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 424 374,00	182 400,00	256 700,00	1 863 474,00	1 863 474	100,0%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	35 283,00	1 455,00	57 480,00	94 218,00	98 020	96,1%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	125 805,34	0,00	0,00	125 805,34	126 000	99,8%
2.4	Darowizny	300,00	0,00	0,00	300,00	2 000	0,0%
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2.6	Pozostałe przychody	31 462,61	37 280,00	1 000,00	69 742,61	70 300	99,2%
3.	**KOSZTY**	**1 617 224,95**	**221 135,00**	**315 180,00**	**2 153 539,95**	**2 159 794**	**99,7%**
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	779 875,98	144 362,61	116 968,23	**1 041 206,82**	**1 043 884**	99,7%
a	wynagrodzenia osobowe	381 841,59	98 186,55	23 546,25	503 574,39	504 514	99,8%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	93 457,99	18 823,61	7 631,97	119 913,57	120 030	99,9%
c	składki na fundusz pracy	6 947,41	2 672,45	652,99	10 272,85	10 340	99,4%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	297 628,99	24 680,00	85 137,02	407 446,01	409 000	99,6%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	210 578,20	42 678,63	85 637,95	**338 894,78**	**340 667**	99,5%
a	materiały biurowe	9 649,62	3 585,05	1 579,74	14 814,41	14 970	99,0%
b	środki czystości	11 504,83	60,70	119,54	11 685,07	12 197	95,8%
c	zakup zbiorów bibliotecznych, ryb do zarybiania Malin	0,00	25 815,06	5 432,70	31 247,76	31 500	99,2%
d	wyposażenie	90 737,43	5 872,78	6 519,00	103 129,21	103 600	99,5%
e	inne (materiały do imprez, pozostałe)	98 686,32	7 345,04	71 986,97	178 018,33	178 400	99,8%
3.3	Usługi, w tym	564 018,97	28 853,49	99 825,43	**692 697,89**	**694 080**	99,8%
a	energia elektryczna, gaz, woda	134 777,16	15 248,47	15 626,71	165 652,34	165 900	99,9%

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
29.03.2019 r.
ZASTĘPCA DYREKTORA GMINY WISZNIA MAŁA

b	usługi remontowe i konserwatorskie	9 099,81	0,00	7 396,38	16 496,19	17 400	94,8%
c	usługi wywozu nieczystości	39 725,12	0,00	4 427,54	44 152,66	44 300	99,7%
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 579,18	2 315,72	0,00	4 894,90	4 900	99,9%
e	usługi pocztowe	1 480,50	182,60	0,00	1 663,10	1 700	97,8%
f	usługi najmu i dzierżawy	58 038,78	0,00	0,00	58 038,78	58 040	100,0%
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne,pozostałe)	318 318,42	11 106,70	72 374,80	401 799,92	401 840	100,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	62 751,80	5 240,27	12 748,39	**80 740,46**	**81 163**	99,5%
a	świadczenie urlopowe	7 262,15	2 667,76	592,83	10 522,74	10 563	99,6%
b	opieka medyczna	982,00	300,00	0,00	1 282,00	1 300	98,6%
c	szkolenia i dokształcanie	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00	2 400	100,0%
d	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 091,40	1 288,51	2 655,56	7 035,47	7 100	99,1%
e	inne (nagrody pieniężne, bilety, ubezpieczenia, opłaty ZAIKS itp..)	50 216,25	984,00	8 300,00	59 500,25	59 800	99,5%
4.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY WISZNIA MAŁA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

29.03.2019

Sporządził: 27.02.2018 r. Główny Księgowy Maria Żebrowska
(data, podpis)

Zaakceptował: 27.02.2018 r.
(data, podpis)

Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
Renata Cybulska- Kaczałko

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
tel. 71 312 70 76
NIP 915-135-83-07 REGON 000770896
Pieczęć nagłówkowa

Wisznia Mała , 27.02.2019 r.

Dział 921 Rozdział 92109- OKSIR

Poz.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2018 r.*	*Wykonanie na 31.12.2018 r.*	*%*
1.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU**	0	0,00	
2.	**PRZYCHODY**	**1 621 014**	**1 617 224,95**	**99,8%**
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 424 374	1 424 374,00	100,0%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	37 140	35 283,00	95,0%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	126 000	125 805,34	99,8%
2.4	Darowizny	2 000	300,00	15,0%
2.5	Przychody ze środków UE	0	0,00	
2.6	Pozostałe przychody	31 500	31 462,61	99,9%
3.	**KOSZTY**	**1 621 014**	**1 617 224,95**	**99,8%**
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	781 094	779 875,98	99,8%
a	wynagrodzenia osobowe	382 614	381 841,59	99,8%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	93 500	93 457,99	100,0%
c	składki na fundusz pracy	6 980	6 947,41	99,5%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	298 000	297 628,99	99,9%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	211 770	210 578,20	99,4%
a	materiały biurowe	9 770	9 649,62	98,8%
b	środki czystości	12 000	11 504,83	95,9%
c	zakup zbiorów bibliotecznych	0	0,00	
d	wyposażenie	91 000	90 737,43	99,7%
e	inne (materiały do imprez, pozostałe)	99 000	98 686,32	99,7%
3.3	Usługi, w tym	565 050	564 018,97	99,8%
a	energia elektryczna, gaz, woda	134 800	134 777,16	100,0%
b	usługi remontowe i konserwatorskie	10 000	9 099,81	91,0%
c	usługi wywozu nieczystości	39 800	39 725,12	99,8%
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 580	2 579,18	100,0%
e	usługi pocztowe	1 500	1 480,50	98,7%
f	usługi najmu i dzierżawy	58 040	58 038,78	100,0%
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne,pozostałe)	318 330	318 318,42	100,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	63 100	62 751,80	99,4%
a	świadczenie urlopowe	7 300	7 262,15	99,5%
b	opieka medyczna	1 000	982,00	98,2%
c	szkolenia i dokształcanie	1 200	1 200,00	100,0%
d	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 100	3 091,40	99,7%
e	inne (nagrody pieniężne, bilety, ubezpieczenia, opłaty ZAIKS itp..)	50 500	50 216,25	99,4%
4.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU**	0	0,00	

Sporządził: 27.02.2019 r. Główny Księgowy
(data, podpis) Maria Zebrowska

Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
Zaakceptował Renata Cybulska-Kaczałko
(data, podpis)

z up. WÓJTA
ZASTĘPCA SKARBNIKA
GMINY WISZNIA MAŁA

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
IAI
29.03.2019

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
Pieczęć nagłówkowa tel. 71 2612776
NIP 915-135-83-07 REGON 000770896

Wisznia Mała , 27.02.2019 r.

Dział 921 Rozdział 92116- BIBLIOTEKA

Poz.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2018 r.*	*Wykonanie na 31.12.2018 r.*	*%*
I	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**0**	**0**	
2.	**PRZYCHODY**	**221 700**	**221 135,00**	**99,7%**
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	182 400	182 400,00	100,0%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 500	1 455,00	97,0%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0	0,00	
2.4	Darowizny	0	0,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0	0,00	
2.6	Pozostałe przychody (Dotacje)	37 800	37 280,00	98,6%
3.	**KOSZTY**	**221 700**	**221 135,00**	**99,7%**
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	144 430	144 362,61	100,0%
a	wynagrodzenia osobowe	98 200	98 186,55	100,0%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	18 830	18 823,61	100,0%
c	składki na fundusz pracy	2 700	2 672,45	99,0%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	24 700	24 680,00	99,9%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	43 070	42 678,63	99,1%
a	materiały biurowe	3 600	3 585,05	99,6%
b	środki czystości	70	60,70	86,7%
c	zakup zbiorów bibliotecznych	26 000	25 815,06	99,3%
d	wyposażenie	6 000	5 872,78	97,9%
e	inne (materiały do imprez)	7 400	7 345,04	99,3%
3.3	Usługi, w tym	28 930	28 853,49	99,7%
a	energia elektryczna, gaz, woda	15 300	15 248,47	99,7%
b	usługi remontowe i konserwatorskie	0	0,00	
c	usługi wywozu nieczystości	0	0,00	
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 320	2 315,72	99,8%
e	usługi pocztowe	200	182,60	91,3%
f	usługi najmu i dzierżawy	0	0,00	
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne)	11 110	11 106,70	100,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	5 270	5 240,27	99,4%
a	świadczenie urlopowe	2 670	2 667,76	99,9%
b	opieka medyczna	300	300,00	100,0%
c	szkolenia i dokształcanie	0	0,00	
d	delegacje służbowe	1 300	1 288,51	99,1%
e	inne (opłata abonamentowa)	1 000	984,00	98,4%
4.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU**	**0**	**0,00**	

Sporządził: 27.02.2019 r. Główny Księgowy Maria Żebrowska
(data, podpis)

Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
Zaakceptował: Renata Cybulska- Kaczałko
(data, podpis)

Z up. Wójta
ZASTĘPCA SKARBNIKA
GMINY WISZNIA MAŁA
Teresa Czerniecka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
IAI 29.03.2019

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
Pieczęć nagłówkowa 2 70 76
NIP 915-135-83-07 REGON 000770896

Wisznia Mała , 27.02.2019 r.

Dział 926 Rozdział 92605- SPORT

Poz.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2018 r.*	*Wykonanie na 31.12.2018 r.*	*%*
1.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU**	0	0,00	
2.	**PRZYCHODY**	**317 080**	**315 180,00**	**99,4%**
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	256 700	256 700,00	100,0%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	59 380	57 480,00	96,8%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0	0,00	
2.4	Darowizny	0	0,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0	0,00	
2.6	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	1 000	1 000,00	0,0%
3.	**KOSZTY**	**317 080**	**315 180,00**	**99,4%**
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	118 360	116 968,23	98,8%
a	wynagrodzenia osobowe	23 700	23 546,25	99,4%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 631,97	99,1%
c	składki na fundusz pracy	660	652,99	98,9%
d	umowy (zlecenia,o dzieło), w tym koszenie	86 300	85 137,02	98,7%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	85 827	85 637,95	99,8%
a	materiały biurowe	1 600	1 579,74	98,7%
b	środki czystości	127	119,54	94,1%
c	zakup ryb do zarybiania stawów-Malin	5 500	5 432,70	98,8%
d	wyposażenie	6 600	6 519,00	98,8%
e	inne (materiały do imprez sportowych oraz pozostałe)	72 000	71 986,97	100,0%
3.3	Usługi, w tym	100 100	99 825,43	99,7%
a	energia elektryczna, gaz, woda	15 800	15 626,71	98,9%
b	usługi remontowe i konserwatorskie	7 400	7 396,38	100,0%
c	usługi wywozu nieczystości	4 500	4 427,54	98,4%
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	0	0,00	
e	usługi pocztowe	0	0,00	
f	usługi najmu i dzierżawy	0	0,00	
g	inne (monitoring, związane z organizacją imprez,instruktorskie)	72 400	72 374,80	100,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	12 793	12 748,39	99,7%
a	świadczenie urlopowe	593	592,83	100,0%
b	opieka medyczna	0	0,00	0,0%
c	szkolenia i dokształcanie	1 200	1 200,00	100,0%
d	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	2 700	2 655,56	98,4%
e	inne (nagrody pieniężne w ramach turniejów,opłaty i składki)	8 300	8 300,00	100,0%
4.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU**	**0**	**0,00**	

Główny Księgowy

Sporządził: 27.02.2019r. Maria Żebrowska
(data, podpis)

Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej

Zaakceptował: Renata Cybulska-Kaczałko
(data, podpis)

z up. Wójta
ZASTĘPCA SKARBNIKA
GMINY WISZNIA MAŁA
Teresa Czeniecka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
/A/
29.03.2019

OŚRODEK ZDROWIA
WISZNIA MAŁA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ul.Wrocławska 4 A , 55-114 Wisznia Mała

Tel. (071) 312 70 16
Fax. (071) 312 70 21

Wisznia Mała 2019-01-30

Pan
Jakub Bronowicki
Wójt Gminy Wisznia Mała

URZĄD GMINY
WISZNIA MAŁA
H Fedek
31-01-2019
K Zuzel
Wpłynęło pocztą l.dz. .....
Doręczono osobiście l.dz. 1190/2019

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I-XII 2018 Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
JA 29.03.2019

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
OŚRODEK ZDROWIA w Wiszni Małej
ul. Wrocławska 44, 55-114 Wisznia Mała
tel. 71 312 70 16
REGON 930258597 NIP 915-152-53-08

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU ZA OKRES I-XII 2018 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WISZNI MAŁEJ

I. KOSZTY	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ I GR	WYKONANIE W %
1. Zakup materiałów w tym :	**210000**	**208803,57**	**99,43**
medycznych(sprzęt jednorazowego użytku,leki,szczepionki,opatrunki)	158500	160616,62	101,33
biurowych (tonery,papier ksero, koperty)	7000	6621,82	94,59
energii , paliwo,woda ,ścieki,gaz	25000	25022,84	100,09
wyposażenie	3000	0,00	0,00
pozostałych (druki skierowań)	16500	16542,29	100,25
2. Zakup usług w tym :	**675600**	**778718,78**	**115,26**
procedur medycznych (laboratorium,kontrakty lekarskie,protetyczne,rtg,usg ,mammografia)	574600	678224,49	118,03
telekomunikacyjnych	5500	5322,17	96,76
pralniczych	2000	1755,27	87,76
bankowych	2500	2589,52	103,58
księgowych	36000	36000,00	100,00
pozostałych (utylizacja ,naprawa sprzętu,pocztowe, ochrona obiektu,odpady komunalne, usługi informatyczne)	55000	54827,33	99,68
3. Wynagrodzenia w tym :	**714000**	**714240,11**	**100,03**
osobowe	705300	705592,80	100,04
bezosobowe	8700	8647,31	99,39
4.Swiadczenia na rzecz pracowników w tym :	**157000**	**157089,61**	**100,05**
składki ZUS	125000	125459,51	100,36
odzież i środki czystości	15000	15030,83	100,20
świadczenia socjalne	17000	16599,24	97,64
5.Amortyzacja	**80000**	**80806,48**	**101,00**
6.Pozostałe koszty w tym :	**17000**	**16946,24**	**99,68**
delegacje, ryczałty samochodowe	14000	14041,24	100,29
ubezpieczenia majątkowe	3000	2905,00	96,83
RAZEM KOSZTY	**1853600**	**1956604,79**	**105,55**

Z up. Wójta
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Teresa Czeniecka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
IN
29.03.2019

II.PRZYCHODY			
1.Sprzedaż usług POZ w tym :	**1243000**	**1434819,20**	**115,43**
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	1132000	1278172,03	112,91
Pozostała sprzedaż-usługi ponadstandardowe (usługi szczepienia,badania laboratoryjne,iniekcje,porady lekarskie dla nieubezpieczonych	111000	156647,17	141,12
2.Sprzedaż usług stomatologii w tym :	**312500**	**324080,67**	**103,70**
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	277500	277498,67	99,99
Pozostała sprzedaż- usługi ponadstandardowe	35000	46582,00	133,09
3.Sprzedaż usług ginekologii w tym:	**268600**	**283371,77**	**105,49**
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	248600	256326,77	103,10
Pozostała sprzedaż- usługi ponadstandardowe	20000	27045,00	135,22
RAZEM SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH MEDYCZNYCH	**1824100**	**2042271,64**	**111,96**
4.Pozostałe przychody finansowe(odsetki bankowe)	**250**	231,07	**92,42**
5.Profilaktyczne programy zdrowotne dot. profilaktyki raka szyjki,grypy	**28000**	27684,00	**98,87**
6.Pozostałe przychody operacyjne	**1250**	1256,52	**100,52**
RAZEM PRZYCHODY	**1853600**	**2071443,23**	**111,75**

Wynik Finansowy na dzień 31.12.2018 **ZYSK 114 838,44 zł**

Dane uzupełniajace wg stanu na dzień 31.12.2018

Stan należności-	195701,84
Stan zobowiązań-	63297,2
Środki pieniężne w kasie -	0,10
Środki pieniężne w banku-	306073,76

Wisznia Mała dnia 30-01-2019

Sporządziła : Dorota Januszek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
IAI
29.03.2019