

Zarządzenie Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Manowo, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań jednostek pozabudżetowych za 2017 r.

§ 2.

1) Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

✓ Dochody ogółem – plan **28 607 376,82 zł**
✓ Dochody ogółem – wykonanie **27 075 522,50 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6
z tego:

• dochody bieżące – plan **27 571 775,82 zł**
• dochody bieżące – wykonanie **26 758 396,15 zł**

• dochody majątkowe – plan **1 035 601,00 zł**
• dochody majątkowe – wykonanie **317 126,35 zł**

✓ Wydatki ogółem – plan **29 184 923,23 zł**
✓ Wydatki ogółem – wykonanie **26 963 653,76 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 3
z tego:

• wydatki bieżące – plan **27 117 227,23 zł**
• wydatki bieżące – wykonanie **25 289 113,38 zł**

• wydatki majątkowe – plan **2 067 696,00 zł**
• wydatki majątkowe – wykonanie **1 674 540,38 zł**

2) Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, ogółem dotacje:

✓ Plan **7 372 465,82 zł**
✓ Wykonanie **7 295 116,87 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

3) Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, ogółem wydatki:

✓ Plan **7 372 465,82 zł**
✓ Wykonanie **7 295 116,87 zł**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8

4) Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok.
Zgodnie z załącznikiem Nr 18

§ 3. Budżet zamyka się deficytem budżetowym:

- ✓ Plan (deficyt) **-577 546,41 zł**
- ✓ Wykonanie (nadwyżka) **+111 868,74 zł**

§ 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy

✓ Przychody:

- plan **7 238 601,00 zł**
- wykonanie **1 222 237,23 zł**

✓ Rozchody:

- plan **6 661 054,59 zł**
- wykonanie **1 525 380,54 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z załącznikami Nr 13, Nr 17

§ 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Wykonanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych

Zgodnie z załącznikami Nr 10, Nr 11

§ 8. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie

Zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 10. Zestawienie stanu należności i zobowiązań.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 11. Realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 12. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego w 2017 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 19

§ 13. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem wydania opinii.

§ 14. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez złożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WÓJT
GMINY MANOWO
woj. zachodniopomorski

WÓJT
Roman Kłosowski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Manowo na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3										12
			26 931 384,00	28 607 376,82	27 075 522,50	26 758 396,15	0,00	3 171 263,55	0,00	0,00	94,6	
			OGÓŁEM									
010												
	01010		728 029,00	788 266,82	618 229,63	328 608,63	0,00	289 621,00	0,00	0,00	78,4	
			165 029,00	165 029,00	158 195,94	158 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	
		0640	0,00	0,00	2 367,06	2 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0830	158 229,00	158 229,00	151 855,92	151 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		0920	3 200,00	3 200,00	3 972,96	3 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124,2	
	01095		563 000,00	623 237,82	460 033,69	170 412,69	0,00	289 621,00	0,00	0,00	73,8	
		0750	3 000,00	3 000,00	10 174,87	10 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	339,2	
		0770	560 000,00	460 000,00	289 621,00	289 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0	
		2010	0,00	160 237,82	160 237,82	160 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600												
	60014		554 244,00	554 244,00	15 643,53	15 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8	
			15 643,00	15 643,00	15 643,53	15 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2310	15 643,00	15 643,00	15 643,53	15 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	w tym:		12 %				
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
60016	6297	0690	Drogi publiczne gminne	538 601,00	538 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	0690	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	538 601,00	538 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 800,00	1 800,00	37 017,50	37 017,50	0,00	37 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,5
			Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	37 017,50	37 017,50	0,00	37 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,5
			Wpływy z roznych opłat	1 800,00	1 800,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,6
700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	554 548,00	554 548,00	222 908,52	222 364,52	0,00	222 364,52	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 548,00	554 548,00	222 908,52	222 364,52	0,00	222 364,52	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	4 251,00	4 251,00	5 102,71	5 102,71	0,00	5 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,19	104,19	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z roznych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	529 947,00	529 947,00	211 347,10	211 347,10	0,00	211 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4
			Wpływy z pozostałych odsetek	9 150,00	9 150,00	5 810,52	5 810,52	0,00	5 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
750			Administracja publiczna	362 040,00	384 118,07	217 997,73	217 997,73	0,00	217 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8
			Urzędy wojewódzkie	41 800,00	57 878,07	56 474,46	56 474,46	0,00	56 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z budżetem mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 400,00	57 478,07	56 469,81	56 469,81	0,00	0,00	0,00	98,2				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	1,2				
	75023	0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 240,00	250 240,00	52 207,69	52 207,69	0,00	0,00	0,00	20,9				
		0740	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	49 239,69	49 239,69	0,00	0,00	0,00	74,6				
		0970	Wpływy z dywidend	2 600,00	2 600,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	71,3				
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 640,00	181 640,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,6				
			Pozostała działalność	70 000,00	76 000,00	109 315,58	109 315,58	0,00	0,00	0,00	143,8				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	103 315,58	103 315,58	0,00	0,00	0,00	147,6				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 100,00	15 100,00	33 948,36	33 948,36	0,00	0,00	0,00	224,8				
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	1 383,11	1 383,11	0,00	0,00	0,00	-				
	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 383,11	1 383,11	0,00	0,00	0,00	-				
			Straz gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	32 565,25	32 565,25	0,00	0,00	0,00	217,1				
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	32 565,25	32 565,25	0,00	0,00	0,00	217,1				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12		
														5	6
75495	75495	0690	Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	75601	0650	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 122 519,00	10 120 447,00	9 825 335,62	9 825 335,62	9 825 335,62	9 825 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
				8 530,00	8 530,00	9 889,06	9 889,06	9 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	75615	0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych; opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	9 889,06	9 889,06	9 889,06	9 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,3
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	75616	0310	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 715 950,00	2 715 950,00	2 797 592,03	2 797 592,03	2 797 592,03	2 797 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
				2 280 000,00	2 280 000,00	2 363 054,62	2 363 054,62	2 363 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	75616	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	44 722,10	44 722,10	44 722,10	44 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
				385 000,00	385 000,00	386 231,51	386 231,51	386 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3
75616	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1
				0,00	0,00	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				2 500,00	2 500,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 943 430,00	1 943 430,00	1 532 716,93	1 532 716,93	1 532 716,93	1 532 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9
				1 193 000,00	1 193 000,00	922 265,93	922 265,93	922 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 700,00	168 700,00	130 083,56	130 083,56	130 083,56	130 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1
				2 440,00	2 440,00	2 243,67	2 243,67	2 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	75616	0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	134 000,00	108 405,89	108 405,89	108 405,89	108 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
				57 800,00	57 800,00	23 327,00	23 327,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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
75616	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	3 500,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	96,3				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 500,00	364 500,00	325 309,22	325 309,22	0,00	0,00	0,00	89,2				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 752,70	9 752,70	0,00	0,00	0,00	-				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 990,00	9 990,00	7 889,96	7 889,96	0,00	0,00	0,00	79,0				
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 100,00	449 100,00	402 332,47	402 332,47	0,00	0,00	0,00	89,6				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 241,42	29 241,42	0,00	0,00	0,00	97,5				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	118 000,00	122 713,45	122 713,45	0,00	0,00	0,00	104,0				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 300,00	295 300,00	250 218,60	250 218,60	0,00	0,00	0,00	84,7				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	147,40	147,40	0,00	0,00	0,00	2,7				
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 005 509,00	5 003 437,00	5 082 805,33	5 082 805,33	0,00	0,00	0,00	101,6				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 957 109,00	4 955 037,00	5 067 501,00	5 067 501,00	0,00	0,00	0,00	102,3				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 400,00	48 400,00	15 304,33	15 304,33	0,00	0,00	0,00	31,6				
758			Różne rozliczenia	6 450 677,00	6 702 892,00	6 890 615,98	6 890 615,98	0,00	0,00	0,00	102,8				
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 526 535,00	4 778 750,00	4 966 150,00	4 966 150,00	0,00	0,00	0,00	103,9				
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 535,00	4 778 750,00	4 966 150,00	4 966 150,00	0,00	0,00	0,00	103,9				
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 922 942,00	1 922 942,00	1 922 942,00	1 922 942,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
75814		0970	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 942,00	1 922 942,00	1 922 942,00	1 922 942,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
			Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	1 200,00	1 523,98	1 523,98	0,00	0,00	0,00	127,0				
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 335,45	1 335,45	0,00	0,00	0,00	111,3				
801			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,53	188,53	0,00	0,00	0,00	-				
			Oświata i wychowanie	230 800,00	565 401,77	536 923,21	536 923,21	0,00	0,00	0,00	95,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11	%
												9	10		
80101		0920	Szkoły podstawowe	200,00	111 631,24	108 387,91	108 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 062,24	52 468,73	52 468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 369,00	55 919,18	55 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
80104		0660	Przedszkola	230 400,00	440 466,00	397 662,07	397 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3		
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	78 000,27	78 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,0		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	50 547,01	50 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	59 048,79	59 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 066,00	210 066,00	210 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
80110			Gimnazja	200,00	12 674,60	13 208,39	13 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 474,60	11 408,39	11 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80150		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	0,00	629,93	439,84	439,84	0,00	0,00	0,00	69,8		
		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	0,00	629,93	439,84	439,84	0,00	0,00	0,00	69,8		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 225,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	-		
852			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 225,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Pomoc społeczna	726 484,00	890 402,16	800 672,54	800 672,54	0,00	0,00	0,00	89,9		
	85203		Ośrodki wsparcia	315 000,00	384 185,00	377 769,15	377 769,15	0,00	0,00	0,00	98,3		
		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	313 000,00	382 185,00	377 620,20	377 620,20	0,00	0,00	0,00	98,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	148,95	148,95	0,00	0,00	0,00	7,4		
	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	28 000,00	26 000,00	24 124,86	24 124,86	0,00	0,00	0,00	92,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	17 000,00	13 000,00	12 866,29	12 866,29	0,00	0,00	0,00	99,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	13 000,00	11 258,57	11 258,57	0,00	0,00	0,00	86,6			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	70 000,00	55 937,03	55 937,03	0,00	0,00	0,00	79,9			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	70 000,00	55 937,03	55 937,03	0,00	0,00	0,00	79,9			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		85216	Zasiłki stałe	83 000,00	142 000,00	129 138,71	129 138,71	0,00	0,00	0,00	90,9			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	142 000,00	129 138,71	129 138,71	0,00	0,00	0,00	90,9			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	85 774,00	84 654,00	84 654,00	0,00	0,00	0,00	98,7			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	1 000,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	11 000,00	8 485,83	8 485,83	0,00	0,00	0,00	77,1			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	10 000,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	84,6			
	85230	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	2,6			
			Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85295	0970	Pozostała działalność	115 484,00	120 234,00	69 562,96	69 562,96	0,00	0,00	0,00	57,9			
			Wpływy z różnych dochodów	115 484,00	115 484,00	64 812,96	64 812,96	0,00	0,00	0,00	56,1			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów); samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 945,00	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 945,00	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
855	85501		Rodzina	5 977 350,00	6 751 569,00	6 642 363,73	6 642 363,73	0,00	0,00	0,00	98,4			
			Świadczenie wychowawcze	3 958 000,00	4 347 000,00	4 317 375,54	4 317 375,54	0,00	0,00	0,00	99,3			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 958 000,00	4 347 000,00	4 317 375,54	4 317 375,54	0,00	0,00	0,00	99,3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 350,00	2 386 474,00	2 320 452,79	2 320 452,79	0,00	0,00	0,00	97,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	838,99	838,99	0,00	0,00	0,00	67,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 961 000,00	2 330 124,00	2 292 719,85	2 292 719,85	0,00	0,00	0,00	96,4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00	54 000,00	21 415,38	21 415,38	0,00	0,00	0,00	39,7	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 478,57	5 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	95,00	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	84,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95,00	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	84,6	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	24,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
900	90001	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 944,89	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 177,00	1 192 177,00	1 150 450,10	1 150 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5		
			Gospodarka sciekowa i ochrona wód	269 577,00	269 577,00	249 383,00	249 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 477,00	266 477,00	246 797,20	246 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	2 585,80	2 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4		
		90002	Gospodarka odpadami	755 800,00	755 800,00	753 461,20	753 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	747 831,60	747 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 701,60	4 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 700,00	86 700,00	95 359,26	95 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 500,00	86 500,00	95 359,26	95 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90095		Pozostała działalność	80 100,00	80 100,00	52 246,64	52 246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	52 231,04	52 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	12 150,00	16 593,50	16 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,6		
		92195	Pozostała działalność	5 500,00	12 150,00	16 593,50	16 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	9 643,50	9 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,3		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 650,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5		
	926		Kultura fizyczna	9 000,00	36 000,00	28 561,35	28 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3		
		92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
		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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92695		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	28 561,35	1 600,00	0,00	26 961,35	0,00	0,00	105,8	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	16 961,35	0,00	0,00	16 961,35	0,00	0,00	99,8	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0	
			OGÓŁEM:	26 931 584,00	28 607 376,82	27 075 522,50	26 758 396,15	0,00	317 126,35	0,00	0,00	94,6	

W G I T
Roman Kłosowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO ZA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
750		Administracja publiczna	400,00	4,65	1,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	400,00	4,65	1,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	1,2
852		Pomoc społeczna	3 000,00	174,78	5,8
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	148,95	7,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	148,95	7,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	25,83	2,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	25,83	2,6
855		Rodzina	54 000,00	21 415,38	39,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	21 415,38	39,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	21 415,38	39,6
		OGÓŁEM:	57 400,00	21 594,81	37,6

W Q J T
ROMAN KŁOSIŃSKI

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne wydatki	inwestycyjne wydatki	
630	4300	Zakup usług pozostałych	213 100,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 232,64	14 232,64	14 232,64	14 232,64	14 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 742,63	243 742,63	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 051,00	427 950,57	427 950,57	427 950,57	427 950,57	427 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 950,57	427 950,57	427 950,57	99,51
710	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	244 610,45	244 610,45	244 610,45	244 610,45	244 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 610,45	244 610,45	0,00	0,00
	63095	Turystyka	9 200,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00
750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4210	Zakup usług pozostałych	637 549,00	643 989,96	643 989,96	643 989,96	643 989,96	643 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00
	4210	Gospodarka mieszkaniowa	608 030,00	603 140,06	603 140,06	603 140,06	603 140,06	603 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00
710	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 099,99	4 099,99	4 099,99	4 099,99	4 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,99	4 099,99	0,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	600,00	599,99	599,99	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	599,99	0,00	0,00
710	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 292,40	3 292,40	3 292,40	3 292,40	3 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,40	3 292,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4260	Zakup energii	84 593,00	84 593,00	84 593,00	84 593,00	84 593,00	84 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 593,00	39 593,00	39 593,00	39 593,00	39 593,00	39 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4300	Zakup usług pozostałych	195 010,00	195 010,00	195 010,00	195 010,00	195 010,00	195 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
750	4400	Opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowe	1 750,00	4 393,97	4 393,97	4 393,97	4 393,97	4 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,97	4 393,97	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 358,00	29 021,39	29 021,39	29 021,39	29 021,39	29 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 021,39	29 021,39	0,00	0,00
750	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 853,00	4 165,78	4 165,78	4 165,78	4 165,78	4 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,78	4 165,78	0,00	0,00
	4580	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 880,55	3 880,55	3 880,55	3 880,55	3 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,55	3 880,55	0,00	0,00
750	4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 045,00	64 206,00	64 206,00	64 206,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	90 000,00	75 779,90	75 779,90	75 779,90	75 779,90	75 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 047,70	4 047,70	4 047,70	4 047,70	4 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,70	4 047,70	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowe	21 000,00	15 357,60	15 357,60	15 357,60	15 357,60	15 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357,60	15 357,60	0,00	0,00
750	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 505,77	45 505,77	45 505,77	45 505,77	45 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 505,77	45 505,77	0,00	0,00
	71004	Działalność usługowa	66 000,00	63 466,10	63 466,10	63 466,10	63 466,10	63 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 466,10	63 466,10	0,00	0,00
7105	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	63 466,10	63 466,10	63 466,10	63 466,10	63 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 466,10	63 466,10	0,00	0,00
	71055	Chłonie	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
750	4300	Zakup usług pozostałych	3 110 296,90	3 224 265,32	3 224 265,32	3 224 265,32	3 224 265,32	3 224 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 550,77	668 550,77	6 636,13	0,21
	75011	Urządys publiczne	41 400,00	56 469,81	56 469,81	56 469,81	56 469,81	56 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 469,81	56 469,81	0,00	0,00
750	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	45 232,74	45 232,74	45 232,74	45 232,74	45 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 232,74	45 232,74	0,00	0,00
	4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 518,00	53 518,01	53 518,01	53 518,01	0,00	53 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,20			
			Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 374,00	15 874,00	15 836,09	15 836,09	15 836,09	15 836,09	0,00	15 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
			4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	381,15	381,15	381,15	381,15	0,00	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 468,00	50 966,00	37 974,37	37 974,37	37 974,37	37 974,37	0,00	37 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
			4430	Różne opłaty i składki	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe odpisy	500,00	500,00	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095			277 745,00	323 629,84	308 400,10	308 400,10	308 400,10	329 566,82	207 194,65	32 372,16	17 000,00	45 467,15	6 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	1,14
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań nieobjętych do realizacji fundacji	25 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 297,15	2 297,15	2 297,15	2 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,81
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	123 000,00	136 782,14	136 782,14	136 782,14	136 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,51
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 006,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,02
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	964,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 700,00	4 713,82	4 713,82	4 713,82	4 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,02
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	42 000,00	44 150,20	44 150,20	44 150,20	44 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12	0,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 068,00	906,28	906,28	906,28	906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	2 064,11	2 064,11	2 064,11	2 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	19 484,39	19 484,39	19 484,39	19 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00
			4280	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,07
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	21 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	668,28	668,28	668,28	668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,09			
4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 435,00	24 396,04	24 396,04	24 396,04	24 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	6 710,84	6 710,84	6 710,84	6 710,84	6 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751				1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101				1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754				1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75403				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412				111 580,00	78 580,00	61 545,72	61 545,72	43 085,72	32 403,86	32 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	10 900,00	10 182,72	10 182,72	10 182,72	10 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,04			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 900,00	23 976,17	23 976,17	23 976,17	23 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,09			
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	103,80	103,80	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00			
4280	Zakup energii	0,00	2 700,00	3 167,77	3 167,77	3 167,77	3 167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	323,99	323,99	323,99	0,00	323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,06	3 802,87	3 802,87	0,00	3 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	861,26	861,26	861,26	0,00	861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00	
		4430	Różne opłaty/składki	2 000,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	97,11	0,07	
		3110	Obrona cywilna	14 800,00	9 800,00	8 704,88	8 704,88	0,00	8 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,03	
		4210	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	1 383,11	1 383,11	0,00	1 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,01	
	75415	4210	Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	0,00	5 000,00	3 485,52	3 485,52	0,00	3 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,01	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 286,68	1 286,68	0,00	1 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	
		75416	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 218,84	2 218,84	0,00	2 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,01	
		3020	Straż gminna (mieszka)	139 038,00	114 038,00	103 121,44	103 121,44	0,00	103 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	90,43	0,38	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	449,99	449,99	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	34,61	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 350,00	70 350,00	66 647,85	66 647,85	0,00	66 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,25	
		4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 244,27	7 244,27	0,00	7 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,03	
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 050,00	13 050,00	12 401,11	12 401,11	0,00	12 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,05	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 450,00	1 776,77	1 776,77	0,00	1 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych i świadczeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	297,80	297,80	0,00	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 354,17	1 354,17	0,00	1 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	751,85	751,85	0,00	751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	2 399,22	1 829,90	1 829,90	0,00	1 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 188,00	1 588,78	1 588,78	1 588,78	0,00	1 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 269,37	2 269,37	0,00	2 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,01	
	75421	4210	Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	82 125,00	75 825,00	75 825,00	0,00	75 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	4810	Obsługa długu publicznego	74 625,00	74 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa pasywów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 410,00	625 596,95	623 297,62	623 297,62	0,00	623 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 297,62	0,00	0,00	78,17	2,31	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	34 034,60	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	99,63	2,31	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750	8110	Odsięci od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego. kredyty i pożyczki	373 866,00	591 561,35	589 297,62	589 297,62	589 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 297,62	0,00	0,00	0,00	99,62	2,19	
			171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	171 724,00	100,00
7510	8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
801	7518	Rezerwy	7 732 465,00	8 508 781,77	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	7 912 914,22	93,00	29,33
			3 158 080,00	3 468 737,24	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	3 446 099,91	99,35
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 921,00	155 591,00	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	155 440,32	99,90	0,56
			0,00	53 326,97	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	51 949,25	97,95
80101	4010	Wydatki osobowe pracowników	1 937 324,00	1 961 724,00	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	2 039 296,68	103,95	7,95
			173 620,00	104 650,00	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	104 512,37	99,87	0,39
80101	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	378 344,00	378 491,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	378 401,31	99,98	1,40
			35 497,00	37 197,00	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	36 880,74	99,15
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	178 030,27	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	159 676,86	89,19	0,59
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80101	4220	Zakup środków żywności i ksztażeń	167 000,00	314 216,00	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	266 139,11	43,85	0,91
			0,00	4 043,00	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	1 975,03	100,00
80101	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	950,40	15,84	0,00
			1 000,00	2 950,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	99,55	0,01
80101	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 309,05	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	52 925,34	82,30	0,20
			7 500,00	9 832,00	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	4 622,93	79,27
80101	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 800,00	42 600,00	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	35 872,66	84,21	0,13
			4 000,00	6 846,00	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	6 623,10	96,74
80101	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
			120 274,00	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	122 013,95	100,00
80101	4500	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 013,00	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	74,57	0,00
			3 000,00	3 000,00	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	2 908,83	96,96
80104	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty	2 151 785,00	2 425 159,00	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	2 344 123,82	95,66	8,89
			0,00	70 000,00	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	54 641,61	78,06
80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadani zleconych do realizacji słowiańszczyzną	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	0,00	0,00	0,00
			67 995,00	67 286,00	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	63 191,87	99,54
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 080,00	1 172 621,00	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	1 203 427,70	102,63	4,46
			94 934,00	213 874,00	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	213 781,59	99,96	0,79
80104	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	29 826,00	20 129,00	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	20 056,18	99,64	0,07
			0,00	12 430,00	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	9 707,26	78,10
80104	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	35 230,67	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	44 741,35	127,00	0,17
			120 000,00	163 281,06	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	148 478,64	90,83	0,55

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i inwestycyjne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 051,13	3 177,73	3 177,73	3 177,73	0,00	3 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	138 456,88	126 182,28	126 182,28	126 182,28	126 182,28	126 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 219,15	21 985,14	21 985,14	21 985,14	0,00	21 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 320,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	198 743,10	163 575,28	163 575,28	163 575,28	0,00	163 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	128 244,51	128 244,51	128 244,51	0,00	128 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	5 717,01	2 990,82	2 990,82	2 990,82	0,00	2 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 200,00	1 182,31	1 182,31	1 182,31	0,00	1 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 420,00	78 562,00	78 562,00	78 562,00	78 562,00	0,00	78 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4560	Pozostałe odszetki	550,00	1 550,00	1 033,05	1 033,05	1 033,05	0,00	1 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 900,00	3 550,80	3 550,80	3 550,80	0,00	3 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,81	0,01
80110			Gimnazja	1 753 858,00	1 700 711,60	1 544 623,25	1 544 623,25	1 568 700,96	1 177 587,87	391 113,11	0,00	0,00	75 922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	6,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 364,00	64 694,00	64 626,83	64 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 357,09	11 295,44	11 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 247,00	917 947,00	916 537,04	916 537,04	916 537,04	0,00	916 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	3,40
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	81 519,00	78 798,00	78 797,56	78 797,56	78 797,56	0,00	78 797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 009,00	168 058,00	168 013,97	168 013,97	168 013,97	0,00	168 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 363,00	14 165,30	14 165,30	14 165,30	14 165,30	0,00	14 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	191 000,00	162 797,51	128 802,69	128 802,69	128 802,69	0,00	128 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 544,00	403,38	403,38	403,38	0,00	403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00
		4260	Zakup energii	32 350,00	15 734,00	11 393,27	11 393,27	11 393,27	0,00	11 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	159 989,68	159 989,68	159 989,68	0,00	159 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 825,00	35 994,00	22 044,22	22 044,22	22 044,22	0,00	22 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 638,00	3 023,38	3 023,38	3 023,38	0,00	3 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 764,00	3 779,49	3 779,49	3 779,49	0,00	3 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 960,00	58 668,00	58 668,00	58 668,00	58 668,00	0,00	58 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4560	Pozostałe odszetki	1 000,00	267,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	311 500,00	275 000,00	248 409,46	248 409,46	248 409,46	31 734,72	216 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 800,00	4 575,96	4 575,96	4 575,96	0,00	4 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	27 200,00	27 158,76	27 158,76	27 158,76	0,00	27 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 500,00	9 399,80	9 399,80	9 399,80	0,00	9 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	608,75	608,75	608,75	0,00	608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	231 500,00	203 106,69	203 106,69	203 106,69	0,00	203 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	3 569,50	3 569,50	3 569,50	0,00	3 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,63	0,01
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 148,00	29 148,00	21 744,34	21 744,34	21 744,34	0,00	21 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21 387,00	21 387,00	16 979,34	16 979,34	16 979,34	0,00	16 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 761,00	7 761,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacja na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne: zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 496,00	219 296,00	35 658,64	30 282,09	3 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,13	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 442,00	85 242,00	25 792,95	25 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,10	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00	5 603,00	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	11 684,00	11 684,00	3 926,56	3 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,01	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 872,00	1 872,00	562,58	562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	51 260,00	864,75	864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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	
			4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 900,00	166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	
80150			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	203 600,00	370 229,93	149 531,84	106 467,27	39 859,67	0,00	1 119,47	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,55	
			3026 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	683,96	683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	623,72	435,51	435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	147 100,00	91 409,08	91 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,34	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	12 245,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,00	36 826,00	14 022,63	14 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,05	
			4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 889,00	9 046,00	1 760,56	1 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,01	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	66 006,21	18 252,32	18 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,07	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	25 000,00	551,77	551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	
			4260 Zakup energii	39 000,00	18 000,00	8 620,65	8 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,03	
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
			4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 000,00	1 434,93	1 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 930,00	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 w zarządzie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
			Prosta stała działalność	29 000,00	20 900,00	22 717,96	22 717,96	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 700,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,02	
			4220 Zakup środków żywności	0,00	300,00	212,96	212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	17 225,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,78	0,06	
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	118 000,00	97 803,82	40 882,00	59 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,36	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na udziały finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne: zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne: zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
85153	4170	Zwalczanie nalotomani	15 000,00	15 000,00	5 442,51	5 442,51	4 157,00	4 157,00	2 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,02				
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	4 157,00	4 157,00	1 956,06	1 956,06	1 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59	0,02			
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	90,45	90,45	90,45	90,45	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00			
		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00			
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	25,00	0,00			
		85154	4200	Przeźwózanie alkoholiźni	103 000,00	103 000,00	92 361,31	92 361,31	92 361,31	92 361,31	36 725,00	56 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,34		
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00		
				Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
				Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	35 699,00	35 699,00	35 699,00	35 699,00	35 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,09	
				Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 132,84	24 132,84	24 132,84	24 132,84	24 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 633,63	3 633,63	3 633,63	3 633,63	3 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,01	
				Zakup usług pozostałych i usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,10
				Zakup usług pozostałych	35 700,00	32 000,00	27 749,84	27 749,84	27 749,84	27 749,84	27 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
				85202	4300	Pomoc społeczna	1 793 969,16	1 793 969,16	1 709 377,71	1 709 377,71	654 478,52	654 478,52	201 125,70	377 620,20	476 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
Domy pomocy społecznej	100 000,00					100 000,00	35 238,09	35 238,09	35 238,09	35 238,09	35 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,13	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00					45 000,00	35 238,09	35 238,09	35 238,09	35 238,09	35 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe odsetki	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	313 000,00					313 000,00	377 620,20	377 620,20	377 620,20	377 620,20	377 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	1,40	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przelicy w rodzinie	2 000,00					2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zakup usług pozostałych	700,00	1 500,00	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00			
Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opłaty za osoby powierzone niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	29 000,00	24 124,86			24 124,86	24 124,86	24 124,86	24 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,09			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	29 000,00	24 124,86			24 124,86	24 124,86	24 124,86	24 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,09			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	110 000,00	85 236,04			85 236,04	85 236,04	85 236,04	85 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,32			
Świadczenia społeczne	92 000,00	110 000,00	85 236,04			85 236,04	85 236,04	85 236,04	85 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,32			
Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 209,16	71 585,94	71 585,94	71 585,94	71 585,94	71 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,27					
Świadczenia społeczne	80 000,00	80 209,16	71 585,94	71 585,94	71 585,94	71 585,94	71 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,27					
Zasiłki stałe	113 000,00	172 000,00	129 138,71	129 138,71	129 138,71	129 138,71	129 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,48					
Świadczenia społeczne	113 000,00	172 000,00	129 138,71	129 138,71	129 138,71	129 138,71	129 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,48					
Osrodku pomocy społecznej	754 856,00	753 443,20	727 432,58	727 432,58	727 432,58	727 432,58	727 432,58	645 180,83	78 516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	2,70					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	514 653,07	514 653,07	514 653,07	514 653,07	514 653,07	514 653,07	514 653,07	514 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,91					
Dodatki wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 000,00	33 687,59	33 687,59	33 687,59	33 687,59	33 687,59	33 687,59	33 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,12					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	78 593,43	78 593,43	78 593,43	78 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 854,00	13 511,89	13 511,89	13 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 346,53	2 346,53	2 346,53	2 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 590,77	33 590,77	33 590,77	33 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 123,46	4 123,46	4 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 865,00	10 128,62	10 128,62	10 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	39,70	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 620,00	5 248,12	5 248,12	5 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,02		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	16 986,60	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	17 826,80	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	66 000,00	66 011,00	66 011,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,24		
		3110	Świadczenia społeczne	198 195,00	202 945,00	183 970,29	183 970,29	62 983,69	837,69	61 746,00	0,00	0,00	121 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,68		
85295			Pozostała działalność	140 000,00	130 000,00	121 386,60	121 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	120,54	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 369,85	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 155,40	6 155,40	6 155,40	6 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	15 295,80	15 295,80	15 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,06		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 195,00	42 185,00	40 294,80	40 294,80	40 294,80	0,00	0,00	40 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,15		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	69 945,00	58 789,47	58 789,47	58 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,22		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	69 945,00	58 789,47	58 789,47	58 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,22		
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	12 995,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	56 945,00	45 794,47	45 794,47	45 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,17		
855			Różna	6 104 064,00	6 881 303,00	6 735 924,78	6 735 924,78	248 437,73	158 887,80	91 849,93	0,00	0,00	9 485 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	24,97		
		85501	Świadczenia wychowawcze	3 958 000,00	4 347 000,00	4 317 375,54	4 317 375,54	65 205,00	50 828,46	14 378,54	0,00	0,00	4 252 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	16,01		
		3110	Świadczenia społeczne	3 988 630,00	4 281 935,00	4 252 170,54	4 252 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	15,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	41 897,36	41 897,36	41 897,36	41 897,36	41 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 910,18	1 910,18	1 910,18	1 910,18	1 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 321,49	6 321,49	6 321,49	6 321,49	6 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	899,43	899,43	899,43	899,43	899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 163,00	3 203,64	3 203,64	3 203,64	3 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 340,04	9 340,04	9 340,04	9 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	646,86	646,86	646,86	646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 277,00	2 389 392,00	2 316 211,00	2 316 211,00	84 939,49	67 867,96	17 071,53	0,00	0,00	2 233 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	8,60		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych inwalidnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 900,00	5 478,57	5 478,57	5 478,57	5 478,57	0,00	5 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 902 170,00	2 232 271,51	2 232 271,51	2 232 271,51	2 232 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	8,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	62 000,00	53 946,04	53 946,04	53 946,04	53 946,04	53 946,04	53 946,04	53 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 981,57	3 981,57	3 981,57	3 981,57	3 981,57	3 981,57	3 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 940,35	9 940,35	9 940,35	9 940,35	9 940,35	9 940,35	9 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 915,58	2 915,58	2 915,58	2 915,58	2 915,58	2 915,58	2 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 652,38	4 652,38	4 652,38	4 652,38	4 652,38	4 652,38	4 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4560	Odszki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych inwalidnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	95,00	80,40	80,40	80,40	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00
85504		Wspieranie rodziny	61 807,00	78 826,00	39 315,81	39 315,81	39 315,81	39 315,81	39 315,81	39 315,81	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,15
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	42 000,00	44 000,00	17 637,35	17 637,35	17 637,35	17 637,35	17 637,35	17 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 474,00	4 932,53	4 932,53	4 932,53	4 932,53	4 932,53	4 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,02
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 621,50	15 621,50	15 621,50	15 621,50	15 621,50	15 621,50	15 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,06
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	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 612,00	684,43	684,43	684,43	684,43	684,43	684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zaprzęzc	60 000,00	60 000,00	46 534,05	46 534,05	46 534,05	46 534,05	46 534,05	46 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,17
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	46 534,05	46 534,05	46 534,05	46 534,05	46 534,05	46 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,17
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	36 000,00	12 407,98	12 407,98	12 407,98	12 407,98	12 407,98	12 407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,05
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	12 407,98	12 407,98	12 407,98	12 407,98	12 407,98	12 407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 200,00	2 011 550,00	1 620 374,49	1 620 374,49	1 620 374,49	1 620 374,49	1 620 374,49	1 620 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	6,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 400,00	292 150,00	293 670,36	293 670,36	293 670,36	293 670,36	293 670,36	293 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52	1,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	3 000,00	3 021,39	3 021,39	3 021,39	3 021,39	3 021,39	3 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,01
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 000,00	7 701,54	7 701,54	7 701,54	7 701,54	7 701,54	7 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	3 000,00	2 993,64	2 993,64	2 993,64	2 993,64	2 993,64	2 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	450,00	428,92	428,92	428,92	428,92	428,92	428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem na 1 stycznia)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
																		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	787,14	787,14	787,14	787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 940,39	4 940,39	4 940,39	4 940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	9 247,36	9 247,36	9 247,36	9 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 000,00	10 651,55	10 651,55	10 651,55	10 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,04
		4390	Pozostałe odsieki	0,00	100,00	25,89	25,89	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00
90015		612 500,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 500,00	730 100,00	494 117,77	494 117,77	494 117,77	494 117,77	193 037,59	193 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 080,18	0,00	80,18	1,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 700,20	5 700,20	5 700,20	5 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,02
		4260	Zakup usług remontowych	287 000,00	254 000,00	149 765,02	149 765,02	149 765,02	149 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 779,88	27 779,88	27 779,88	27 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,10
		4390	Pozostałe odsieki	500,00	1 000,00	609,62	609,62	609,62	609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00
9050		260 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 100,00	407 100,00	301 080,18	301 080,18	301 080,18	301 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 080,18	0,00	73,96	1,12
921		1 089 521,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 521,00	1 066 471,00	1 073 642,69	1 073 642,69	1 114 121,69	3 300,00	110 821,69	989 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	3,98
92109		421 156,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 156,00	421 156,00	421 156,00	421 156,00	421 156,00	0,00	0,00	421 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56
2480		421 156,00	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 156,00	421 156,00	421 156,00	421 156,00	421 156,00	0,00	0,00	421 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56
92116		232 323,00	Biblioteki	232 323,00	232 323,00	232 323,00	232 323,00	232 323,00	0,00	0,00	232 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
2480		232 323,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 323,00	232 323,00	232 323,00	232 323,00	232 323,00	0,00	0,00	232 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
92120		5 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
2720		5 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niełączącym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
92195		431 062,00	Pozostała działalność	431 062,00	437 892,00	415 163,69	415 163,69	414 121,69	3 300,00	110 821,69	301 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	1,54
2480		301 042,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 042,00	301 042,00	301 042,00	301 042,00	301 042,00	0,00	0,00	301 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12
4110		0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	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
4120		0,00	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,01
4210		83 700,00	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	67 850,00	64 815,75	64 815,75	64 815,75	64 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,24
4220		40 000,00	Zakup środków żywności	7 000,00	14 500,00	14 410,98	14 410,98	14 410,98	14 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,05
4300		437 000,00	Zakup usług pozostałych	437 000,00	615 000,00	574 913,77	574 913,77	599 325,62	65 712,92	93 812,70	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 588,15	0,00	88,32	0,12
92695		437 000,00	Pozostała działalność	437 000,00	615 000,00	574 913,77	574 913,77	599 325,62	65 712,92	93 812,70	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 588,15	0,00	93,48	2,13
2820		350 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań elewacyjnych do realizacji stowarzyszeń	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,30
4110		2 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5 850,00	5 833,78	5 833,78	5 833,78	5 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02
4170		6 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	59 879,14	59 879,14	59 879,14	59 879,14	59 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,22
4210		15 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 200,00	15 165,64	15 165,64	15 165,64	15 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,06
4220		0,00	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 546,24	1 546,24	1 546,24	1 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,01
4260		27 000,00	Zakup energii	27 000,00	47 000,00	17 277,04	17 277,04	17 277,04	17 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,06
4300		25 000,00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 450,00	51 611,18	51 611,18	51 611,18	51 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,03
4360		500,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	701,70	701,70	701,70	701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,00
4400		0,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	z tego:										w tym:			20	21
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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 [%]	
		4580	Pozostałe odesłki	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	65 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 588,15	65 588,15	0,00	96,45	0,24	
			OGÓLEM:	25 956 834,00	28 184 923,23	26 963 653,76	25 289 113,38	15 345 762,77	8 897 842,83	6 447 919,94	1 758 732,81	7 554 846,62	6 421,56	623 297,62	1 674 540,38	1 674 540,38	1 674 540,38	715 611,02	92,39	100,00	

W O R T
Roman Kosowski

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE - ZLECONE ZA 2017 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
801	80101	2030	Oświata i wychowanie	0,00	267 435,00	265 985,18	99,4
			Szkoły Podstawowe	0,00	57 369,00	55 919,18	97,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	0,00	57 369,00	55 919,18	97,5
852	80104	2030	Przedszkola	0,00	210 066,00	210 066,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	0,00	210 066,00	210 066,00	100,0
			Pomoc społeczna	263 000,00	357 000,00	328 334,31	92,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 000,00	11 258,57	86,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	11 000,00	13 000,00	11 258,57	86,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	70 000,00	55 937,03	79,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	52 000,00	70 000,00	55 937,03	79,9
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	142 000,00	129 138,71	90,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	83 000,00	142 000,00	129 138,71	90,9
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	72 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	72 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
				45 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	45 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 945,00	36 945,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36 945,00	36 945,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00
855			Rodzina	0,00	5 944,89	4 455,00	74,9
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 944,89	4 455,00	74,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	0,00	5 944,89	4 455,00	74,9
			OGÓŁEM	263 000,00	667 324,89	635 719,49	95,3

W O J I
Roman Kisielewski

**Realizacja przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych Gminy Manowo za
2017 rok po zmianach**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 240,00	115 980,99	97,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	119 240,00	115 980,99	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 240,00	115 980,99	97,3
600			Transport i łączność	1 238 311,00	959 563,65	77,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 260,00	43 260,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 260,00	43 260,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 051,00	916 303,65	76,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	243 742,63	47,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	430 051,00	427 950,57	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	248 000,00	244 610,45	98,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 045,00	64 206,00	98,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 045,00	64 206,00	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 045,00	64 206,00	98,7
750			Administracja publiczna	106 000,00	105 528,62	72,0
	75023		Urzędy Gmin	106 000,00	105 528,62	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 528,62	99,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	18 450,00	97,1
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	19 000,00	18 450,00	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 450,00	97,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 100,00	345 222,97	76,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	44 142,79	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,00	1 092,79	56,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	36 600,00	36 600,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	6 450,00	6 450,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placówek i	407 100,00	301 080,18	73,9

			dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 100,00	301 080,18	73,9
926			Kultura fizyczna	68 000,00	65 588,15	96,4
	92695		Pozostała działalność	68 000,00	65 588,15	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 588,15	96,4
			Ogółem	2 067 696,00	1 674 540,38	81,0

Realizacja przedsięwzięć w Gminie Manowo w 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
1.	Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11 – poprawa warunków bezpieczeństwa	75 000,00	52 000,00	51 480,51	99,0
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Manowo	55 000,00	65 045,00	64 206,00	98,7
Ogółem		130 000,00	117 045,00	115 686,51	98,8

WÓJT
Roman Klasowski

WYKONANIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ZA 2017 ROKU

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
630			Turystyka	0,00	0,00	36 592,50	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 592,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	36 592,50	-
750			Administracja publiczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 025,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 800,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 225,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 225,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	4 750,00	4 750,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 750,00	4 750,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 750,00	4 750,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 650,00	6 950,00	104,5
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 650,00	6 950,00	104,5



		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 650,00	6 950,00	104,5
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 600,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 600,00	-
			Ogółem	0,00	17 400,00	74 917,50	430,6

Wójt

Roman Kłosowski

PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2017 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOTACJE			%
				PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
010	01095	2010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	160 237,82	160 237,82	100,0
			Pozostała działalność	0,00	160 237,82	160 237,82	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	160 237,82	160 237,82	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna	41 400,00	57 478,07	56 469,81	98,2
			Urzędy Wojewódzkie	41 400,00	57 478,07	56 469,81	98,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 400,00	57 478,07	56 469,81	98,2
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 316,00	1 316,00	1 316,00	100,0
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	0,00	67 166,77	64 316,96	95,7
			Szkoły podstawowe	0,00	54 062,24	52 468,73	97,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	54 062,24	52 468,73	97,0

80110	Gimnazja		0,00	12 474,60	11 408,39	91,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	12 474,60	11 408,39	91,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		0,00	629,93	439,84	69,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	629,93	439,84	69,8
852	Pomoc społeczna		345 000,00	409 048,16	402 600,49	98,4
	Ośrodki wsparcia		313 000,00	382 185,00	377 620,20	98,8
85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	313 000,00	382 185,00	377 620,20	98,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 000,00	13 000,00	12 866,29	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17 000,00	13 000,00	12 866,29	99,0
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	209,16	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	209,16	0,00	0,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,0

85228		Usługi opieki społecznej i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	10 000,00	8 460,00	84,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	10 000,00	8 460,00	84,6
855		Rodzina	5 919 000,00	6 677 219,00	6 610 175,79	99,0
85501		Świadczenia wychowawcze	3 958 000,00	4 347 000,00	4 317 375,54	99,3
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej – realizacja świadczeń wychowawczych	3 958 000,00	4 347 000,00	4 317 375,54	99,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000,00	2 330 124,00	2 292 719,85	98,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 961 000,00	2 330 124,00	2 292 719,85	98,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	95,00	80,40	84,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	95,00	80,40	84,6
		OGÓLEM:	6 306 716,00	7 372 465,82	7 295 116,87	98,9

Województwo
Śląskie

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2017 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wydatki		%
				PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 237,82	100,0
			Pozostała działalność	0,00	160 237,82	100,0
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	160 237,82	100,0
			Administracja publiczna	41 400,00	57 478,07	98,2
			Urzędy Wojewódzkie	41 400,00	57 478,07	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000,00	46 241,00	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 829,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 408,07	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	1 316,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	100,0
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00	100,0
			Oświata i wychowanie	0,00	67 166,77	95,7
			Szkoły podstawowe	0,00	54 062,24	97,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 526,97	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,27	97,0
	80110		Gimnazja	0,00	12 474,60	91,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 351,09	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,51	91,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	0,00	439,84	69,8

		szkolach pod wowych i gimnazjach							
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	623,72	435,51	69,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,21	4,33	69,7			
852		Pomoc społeczna	345 000,00	409 048,16	402 600,49	98,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	313 000,00	382 185,00	377 620,20	98,8			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	313 000,00	382 185,00	377 620,20	98,8			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	17 000,00	13 000,00	12 866,29	99,0			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	13 000,00	12 866,29	99,0			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	209,16	0,00	0,0			
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	209,16	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 600,00	3 600,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	54,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	10 000,00	8 460,00	84,6			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 460,00	97,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	1 360,00	0,00	0,0			
855		Rodzina	5 919 000,00	6 677 219,00	6 610 175,79	99,0			
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 958 000,00	4 347 000,00	4 317 375,54	99,3			
	3110	Świadczenia społeczne	3 898 630,00	4 281 795,00	4 252 170,54	99,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	41 697,36	41 697,36	100,0			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 910,18	1 910,18	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 321,49	6 321,49	100,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	899,43	899,43	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 163,00	3 203,64	3 203,64	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 340,04	9 340,04	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	1 186,00	1 186,00	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	646,86	646,86	100,0			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 961 000,00	2 330 124,00	2 292 719,85	98,4			

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	1 902 170,00	2 270 675,66	2 233 271,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	53 946,04	53 946,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	5 502,30	5 502,30
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	95,00	80,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	80,40
		OGÓŁEM:	6 306 716,00	7 372 465,82	7 295 116,87
					98,3
					100,0
					100,0
					84,6
					84,6
					98,9

W O J T
Pracowni Kłosański

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU
A. DOCHODY	28 607 376,82	27 075 522,50
A1. Dochody bieżące	27 571 775,82	26 758 396,15
A2. Dochody majątkowe	1 035 601,00	317 126,35
B. WYDATKI(B1+ B2)	29 184 923,23	26 963 653,76
B1. Wydatki bieżące	27 117 227,23	25 289 113,38
B2. Wydatki majątkowe	2 067 696,00	1 674 540,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-577 546,41	111 868,74
D1. Przychody ogółem z tego:	7 238 601,00	1 222 237,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 238 601,00	1 222 237,23
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	538 601,00	422 237,23
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
D16.1 na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 661 054,59	1 525 380,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	6 661 054,59	1 525 380,54
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	538 601,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o fin . publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

WÓJTA
Roman Kłosowski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
921	92109	2480	Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury	421 156,00	421 156,00	421 156,00	100,0
921	92116	2480	Dotacje do bibliotek gminnych	232 323,00	232 323,00	232 323,00	100,0
921	92195	2480	Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury	301 042,00	301 042,00	301 042,00	100,0
OGÓŁEM:				954 521,00	954 521,00	954 521,00	100,0

Wojta
Manowa

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 65/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 R

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
750	75095	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji fundacjom	25 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
801	80104	2540	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom – TPD	0,00	70 000,00	54 641,61	78,0
801	80104	2820	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – TPD	70 000,00	0,00	0,00	-
852	85203	2810	Dotacje celowe dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie	313 000,00	382 185,00	377 620,20	98,8
921	92120	2720	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
926	92695	2820	Dotacje dla Klubów sportowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
OGÓLEM:				763 000,00	824 185,00	804 261,81	97,6

WÓJTA
Roman Kłosowski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2017 ROK

Należności Gminy na 31.12.2017 r.

LP.	NAZWA NALEŻNOŚCI	KWOTA
1.	Zaległości podatkowe	435 263,18
2.	Zaległości woda	45 007,28
3.	Zaległości ścieki	68 096,40
4.	Zaległości w czynszach mieszkaniowych	303 597,37
5.	Faktury za wynajem mienia	1 205,33
6.	Zaliczka alimentacyjna	1 103 616,92
7.	Gotówka i depozyty	227 734,07
OGÓLEM:		2 184 520,55

Zobowiązania Gminy na 31.12.2017 r.

LP.	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
1.	Zaciągnięte kredyty	4 673 119,46
2.	Obligacje komunalne	9 500 000,00
3.	Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW	723 953,59
	Zaciągnięta pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin	422 237,23
4.	Zobowiązania wymagalne (w tym: z tytułu dostaw towarów i usług – zaległe faktury, wydatki bieżące i inwestycyjne)	1 299 429,62
	Pozostałe zobowiązania (w tym: zaległy fundusz nagród dla oświaty i zus od niewypłaconego funduszu nagród dla oświaty)	81 513,04
OGÓLEM:		16 700 252,94

WÓJTA
Roman Kłosowski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZA KORZYSTANIE TYCH ZEZWOLEŃ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00	118 000,00	122 713,45	104,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	118 000,00	122 713,45	104,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	118 000,00	118 000,00	122 713,45	104,0
			OGÓŁEM	118 000,00	118 000,00	122 713,45	104,0

W Q J T
Roman Kłosowski

**Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 r.**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2017 r.
Zestawienie zbiorcze**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2017 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	421 156,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	232 323,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	301 042,00
Ogółem				954 521,00

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	421 156,00	421 156,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	751,97	751,97	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 409,00	213 409,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,12	15 650,12	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 596,52	42 596,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,04	2 581,04	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	55 972,00	55 972,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,53	11 328,53	100
		4260	Zakup energii	11 111,68	11 111,68	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	54 975,70	54 975,70	100
		4360	Zakup usług	3 715,25	3 715,25	100

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,07	2 944,07	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 060,12	6 060,12	100,00

1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2017R. – GOK WYSZEWO

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)		
	-podstawowy		43 995,75
	- ZFŚS		157,48
	OGÓLEM		44 153,23

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	232 323,00	232 323,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00	124 700,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,52	9 530,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 526,10	22 526,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,99	2 697,99	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	7 230,00	7 230,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 915,25	23 915,25	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 256,19	20 256,19	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 696,57	15 696,57	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 132,42	1 132,42	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	455,71	455,71	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 952,25	3 952,25	100
		4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe	301 042,00	301 042,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	207 018,56	207 018,56	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 766,29	14 766,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 969,66	38 969,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	3 717,75	3 717,75	100
		4170	Honoraria - umowy zlecenia	18 335,00	18 335,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,12	4 737,12	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 301,70	4 301,70	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 929,06	7 929,06	100

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	61 588,47	17 592,72	28,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 513,84	15,05
		4300	Zakup usług pozostałych	26 588,47	8 078,88	30,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100

W O J Y
Roman Klosowski

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2017 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1.	921	92195	Sołectwo Manowo	19 000,00	19 000,00	13 011,12	68,5
2.	921	92195	Sołectwo Kretomino	17 000,00	17 000,00	11 726,44	69,0
3.	921	92195	Sołectwo Cewlino	8 000,00	8 700,00	8 698,40	100,0
4.	921	92195	Sołectwo Grzybnica	7 500,00	7 500,00	2 933,22	39,1
5.	921	92195	Sołectwo Wyszczobórz	10 000,00	10 000,00	7 289,98	72,9
6.	921	92195	Sołectwo Rosnowo	7 500,00	7 500,00	6 327,44	84,4
7.	921	92195	Sołectwo Wyszewo	14 000,00	14 000,00	13 442,51	96,0
8.	921	92195	Osiedle Bonin	22 000,00	22 000,00	21 569,65	98,0
9.	921	92195	Osiedle Rosnowo	25 000,00	30 950,00	29 122,93	94,1
OGÓŁEM:				130 000,00	136 650,00	114 121,69	83,5

Wójt
Roman Kłosowski

Załącznik Nr 16
Do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie 2017 roku**

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA	NAZWA PROJEKTU	Plan na 01.01.2017 rok	Zmiany w ciągu roku budżetowego		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
						+ zwiększenia	- zmniejszenia			
600			Transport i łączność		808 601,00	- 130 550,00		678 051,00	672 561,02	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne		808 601,00	- 130 550,00		678 051,00	672 561,02	99,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin	538 601,00	- 108 550,00		430 051,00	427 950,57	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin	270 000,00	- 22 000,00		248 000,00	244 610,45	98,6
750			Administracja publiczna		40 645,00	- 4 671,00		35 974,00	6 336,13	17,6
	75095		Pozostała działalność		40 645,00	- 4 671,00		35 974,00	6 336,13	17,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki zewnętrzne	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo	0,00	+ 5 406,00		5 406,00	4 505,00	83,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki własne	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo	0,00	+ 954,00		954,00	795,00	83,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo	0,00	+ 1 088,00		1 088,00	906,28	83,3

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	118 000,00	118 000,00	97 803,82	82,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	5 442,51	36,3
		➤ Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	4 157,00	59,4
		➤ Pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	8 000,00	1 285,51	16,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	103 000,00	92 361,31	89,7
		➤ Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	38 000,00	36 725,00	96,6
		➤ Pozostałe wydatki bieżące	65 700,00	65 000,00	55 636,31	85,6

Wójt
Renar Kłosowski