

**ZARZĄDZENIE NR 383/21**  
**BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2020r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4,5,6,7,8

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 68.241.568 zł;

a) dochody bieżące - 64.688.188 zł,

b) dochody majątkowe – 3.553.380 zł;

2) Wykonanie dochodów wynosi – 72.096.031,11 zł;

a) dochody bieżące – 64.863.516,24 zł,

b) dochody majątkowe – 7.232.514,87 zł;

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 82.567.218 zł;

a) wydatki bieżące – 63.819.396 zł,

b) wydatki majątkowe – 18.747.822 zł

4) Wykonanie wydatków wynosi – 75.740.647,19 zł

a) wydatki bieżące – 59.029.892,43 zł,

b) wydatki majątkowe – 16.710.754,76 zł.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Miejskiej w Mońkach,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

**mgr Zbigniew Karwowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 383/21  
 Burmistrza Moniek  
 z dnia 31 marca 2021 r.

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		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				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>63 879 891,00</b>	<b>68 241 568,00</b>	<b>72 096 031,11</b>	<b>67 261 774,75</b>	<b>1 038 212,27</b>	<b>4 834 256,36</b>	<b>2 143 591,96</b>	<b>105,6</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 006 617,00	1 006 614,36	1 006 614,36	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 006 617,00	1 006 614,36	1 006 614,36	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 006 617,00	1 006 614,36	1 006 614,36	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	55 136,00	55 136,17	55 136,17	0,00	0,00	0,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	55 136,00	55 136,17	55 136,17	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 123,00	3 123,63	3 123,63	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 013,00	52 012,54	52 012,54	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	918 830,00	1 088 465,00	5 097 199,91	2 542 774,91	0,00	2 554 425,00	0,00	468,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 353,00	117 089,00	117 089,00	0,00	0,00	0,00	638,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 353,00	117 089,00	117 089,00	0,00	0,00	0,00	638,0
	60016		Drogi publiczne gminne	918 830,00	1 070 112,00	4 980 110,91	2 425 685,91	0,00	2 554 425,00	0,00	465,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 830,00	25 864,00	27 427,40	27 427,40	0,00	0,00	0,00	106,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 554 425,00	0,00	0,00	2 554 425,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	1 044 248,00	2 398 258,51	2 398 258,51	0,00	0,00	0,00	229,7		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000,00	842 527,00	830 599,93	694 360,53	0,00	136 239,40	0,00	98,6		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 000,00	325 003,00	318 488,61	182 249,21	0,00	136 239,40	0,00	98,0		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 445,00	6 405,06	6 405,06	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00	117 200,00	117 144,50	117 144,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	47 000,00	53 391,20	53 391,20	0,00	0,00	0,00	113,6		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	21 200,00	36 741,35	0,00	0,00	36 741,35	0,00	173,3		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	127 843,00	99 498,05	0,00	0,00	99 498,05	0,00	77,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	53,02	53,02	0,00	0,00	0,00	88,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 255,00	5 255,43	5 255,43	0,00	0,00	0,00	100,0		
	70095		Pozostała działalność	530 000,00	517 524,00	512 111,32	512 111,32	0,00	0,00	0,00	99,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	530 000,00	515 434,00	509 004,55	509 004,55	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 080,00	1 782,09	1 782,09	0,00	0,00	0,00	165,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 010,00	1 324,68	1 324,68	0,00	0,00	0,00	131,2		
710			Działalność usługowa	0,00	42 010,00	60 680,10	60 680,10	14 180,00	0,00	0,00	144,4		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	42 010,00	60 680,10	60 680,10	14 180,00	0,00	0,00	144,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	27 830,00	45 050,10	45 050,10	0,00	0,00	0,00	161,9		
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 180,00	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	237 100,00	295 137,00	256 752,16	256 752,16	0,00	0,00	0,00	87,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 100,00	259 600,00	228 461,20	228 461,20	0,00	0,00	0,00	88,0		
		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	180 100,00	259 600,00	228 455,00	228 455,00	0,00	0,00	0,00	88,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	1 711,00	964,96	964,96	0,00	0,00	0,00	56,4		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	360,00	354,36	354,36	0,00	0,00	0,00	98,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	1 351,00	610,60	610,60	0,00	0,00	0,00	45,2		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,8		
		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	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,8		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 121,00	119 934,00	119 526,86	119 526,86	0,00	0,00	0,00	99,7		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	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	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	116 813,00	116 405,86	116 405,86	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 813,00	116 405,86	116 405,86	0,00	0,00	0,00	99,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 990,00	18 983,70	18 983,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75495		Pozostała działalność	0,00	990,00	983,70	983,70	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	990,00	983,70	983,70	0,00	0,00	0,00	99,4		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 154 946,00	17 053 703,00	17 162 421,41	17 162 421,41	0,00	0,00	0,00	100,6		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	49 770,76	49 770,76	0,00	0,00	0,00	110,6		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	49 729,27	49 729,27	0,00	0,00	0,00	110,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,49	41,49	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 089 775,00	3 103 511,00	3 160 424,67	3 160 424,67	0,00	0,00	0,00	101,8		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 881 163,00	2 881 163,00	2 930 558,67	2 930 558,67	0,00	0,00	0,00	101,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997,00	997,00	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	446,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 450,00	5 450,00	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 051,00	213 851,00	214 231,00	214 231,00	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114,00	2 050,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	109,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 013 585,00	3 962 311,00	4 170 030,54	4 170 030,54	0,00	0,00	0,00	105,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 462 720,00	2 401 846,00	2 497 289,20	2 497 289,20	0,00	0,00	0,00	104,0		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 160,00	735 160,00	643 284,79	643 284,79	0,00	0,00	0,00	87,5		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 318,00	72 318,00	71 351,21	71 351,21	0,00	0,00	0,00	98,7		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 887,00	325 887,00	347 902,68	347 902,68	0,00	0,00	0,00	106,8		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	68 117,00	68 117,00	0,00	0,00	0,00	151,4		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 500,00	22 500,00	27 366,00	27 366,00	0,00	0,00	0,00	121,6		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	495 886,00	495 886,00	0,00	0,00	0,00	141,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	8 302,40	8 302,40	0,00	0,00	0,00	207,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 600,00	10 531,26	10 531,26	0,00	0,00	0,00	188,1		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 849,00	409 333,00	423 509,83	423 509,83	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	130 000,00	136 123,07	136 123,07	0,00	0,00	0,00	104,7		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00	13 000,00	8 808,50	8 808,50	0,00	0,00	0,00	67,8		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	261 349,00	265 911,00	265 837,96	265 837,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	12 318,30	12 318,30	0,00	0,00	0,00	-		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 536 737,00	9 533 548,00	9 358 685,61	9 358 685,61	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 321 737,00	9 318 548,00	9 052 907,00	9 052 907,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	215 000,00	305 778,61	305 778,61	0,00	0,00	0,00	142,2		
758			Różne rozliczenia	19 765 524,00	20 048 287,00	20 072 754,51	20 072 754,51	0,00	0,00	0,00	100,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 598 225,00	9 737 538,00	9 737 538,00	9 737 538,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 598 225,00	9 737 538,00	9 737 538,00	9 737 538,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 984,00	58 984,00	58 984,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	58 984,00	58 984,00	58 984,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 601 792,00	9 601 792,00	9 601 792,00	9 601 792,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 601 792,00	9 601 792,00	9 601 792,00	9 601 792,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 466,00	108 933,51	108 933,51	0,00	0,00	0,00	129,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 067,00	29 535,11	29 535,11	0,00	0,00	0,00	582,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 399,00	79 398,40	79 398,40	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	565 507,00	565 507,00	565 507,00	565 507,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 507,00	565 507,00	565 507,00	565 507,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	98 650,00	1 130 015,00	1 388 744,87	1 388 744,87	579 356,03	0,00	0,00	122,9		
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	13 500,00	21 342,65	21 342,65	0,00	0,00	0,00	158,1		
		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	10 000,00	10 000,00	15 809,87	15 809,87	0,00	0,00	0,00	158,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	436,57	436,57	0,00	0,00	0,00	43,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	93,6		
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	-		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,21	29,21	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	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	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	85 150,00	628 618,00	869 841,62	869 841,62	201 125,33	0,00	0,00	138,4		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	45 813,21	45 813,21	0,00	0,00	0,00	57,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	230,20	230,20	0,00	0,00	0,00	35,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	177 952,88	177 952,88	0,00	0,00	0,00	3 954,5		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	81 424,00	201 125,33	201 125,33	201 125,33	0,00	0,00	247,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 720,00	444 720,00	444 720,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 545,00	115 025,90	115 025,90	0,00	0,00	0,00	97,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 545,00	115 025,90	115 025,90	0,00	0,00	0,00	97,9		
	80195		Pozostała działalność	0,00	366 048,00	378 230,70	378 230,70	378 230,70	0,00	0,00	103,3		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	348 581,00	345 733,81	345 733,81	345 733,81	0,00	0,00	99,2		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 467,00	17 235,74	17 235,74	17 235,74	0,00	0,00	98,7		
		2701	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	15 261,15	15 261,15	15 261,15	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	1 624 500,00	1 878 470,00	1 855 872,57	1 855 872,57	0,00	0,00	0,00	98,8		
	85203		Ośrodki wsparcia	507 000,00	513 132,00	507 704,99	507 704,99	0,00	0,00	0,00	98,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507 000,00	513 132,00	507 385,17	507 385,17	0,00	0,00	0,00	98,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	257,82	257,82	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 500,00	21 274,74	21 274,74	0,00	0,00	0,00	86,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	21 274,74	21 274,74	0,00	0,00	0,00	88,6	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	480 000,00	466 496,72	466 496,72	0,00	0,00	0,00	97,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	480 000,00	466 496,72	466 496,72	0,00	0,00	0,00	97,2	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 902,00	1 890,16	1 890,16	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 902,00	1 890,16	1 890,16	0,00	0,00	0,00	99,4	
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00	256 000,00	245 221,83	245 221,83	0,00	0,00	0,00	95,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	256 000,00	245 221,83	245 221,83	0,00	0,00	0,00	95,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 000,00	222 000,00	267 103,96	267 103,96	0,00	0,00	0,00	120,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	48 953,86	48 953,86	0,00	0,00	0,00	1 631,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	219 000,00	218 150,10	218 150,10	0,00	0,00	0,00	99,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	111 040,00	88 870,42	88 870,42	0,00	0,00	0,00	80,0		
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 500,00	15 346,20	15 346,20	0,00	0,00	0,00	105,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,25	1 230,25	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	96 540,00	71 918,96	71 918,96	0,00	0,00	0,00	74,5		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	375,01	375,01	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	152 000,00	153 617,50	153 617,50	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 572,50	3 572,50	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	152 000,00	150 045,00	150 045,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	117 896,00	103 692,25	103 692,25	0,00	0,00	0,00	88,0		
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	62 821,31	62 821,31	0,00	0,00	0,00	81,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 896,00	40 870,94	40 870,94	0,00	0,00	0,00	99,9		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450 755,00	444 676,24	444 676,24	444 676,24	0,00	0,00	98,7		
	85395		Pozostała działalność	0,00	450 755,00	444 676,24	444 676,24	444 676,24	0,00	0,00	98,7		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	450 755,00	444 676,24	444 676,24	444 676,24	0,00	0,00	98,7		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00	96 459,00	74 361,30	74 361,30	0,00	0,00	0,00	77,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 359,00	72 330,94	72 330,94	0,00	0,00	0,00	79,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 204,00	65 175,94	65 175,94	0,00	0,00	0,00	77,4		
		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	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 100,00	5 100,00	2 030,36	2 030,36	0,00	0,00	0,00	39,8		
		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	5 000,00	5 000,00	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	40,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	4,4		
855			Rodzina	17 328 000,00	19 255 066,00	19 205 504,50	19 205 504,50	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 954 000,00	13 688 392,00	13 659 660,86	13 659 660,86	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,15	148,15	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 201,74	2 201,74	0,00	0,00	0,00	-		
		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	11 954 000,00	13 688 392,00	13 653 310,97	13 653 310,97	0,00	0,00	0,00	99,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 000,00	5 004 199,00	4 986 534,93	4 986 534,93	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	6 781,26	6 781,26	0,00	0,00	0,00	84,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	18 212,52	18 212,52	0,00	0,00	0,00	91,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 820,41	2 820,41	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 840 000,00	4 976 199,00	4 940 709,79	4 940 709,79	0,00	0,00	0,00	99,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 987,75	17 987,75	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	920,00	690,22	690,22	0,00	0,00	0,00	75,0		
		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	920,00	687,83	687,83	0,00	0,00	0,00	74,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	462 800,00	461 560,01	461 560,01	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 060,49	1 060,49	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	461 100,00	458 799,52	458 799,52	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 000,00	98 755,00	97 058,48	97 058,48	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	69 000,00	98 755,00	97 058,48	97 058,48	0,00	0,00	0,00	98,3		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 503,00	2 472 492,00	2 233 875,99	2 233 875,99	0,00	0,00	0,00	90,3		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 503,00	2 132 843,00	1 842 891,34	1 842 891,34	0,00	0,00	0,00	86,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 123 503,00	2 123 503,00	1 831 016,08	1 831 016,08	0,00	0,00	0,00	86,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	11 179,63	11 179,63	0,00	0,00	0,00	124,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	340,00	695,63	695,63	0,00	0,00	0,00	204,6		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 782,00	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	138,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	62,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	198,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 720,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	137,5		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 500,00	29 730,00	29 724,61	29 724,61	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 730,00	29 724,61	29 724,61	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00	30 500,00	37 129,40	37 129,40	0,00	0,00	0,00	121,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	30 500,00	37 129,40	37 129,40	0,00	0,00	0,00	121,7		
	90095		Pozostała działalność	258 000,00	275 637,00	318 893,64	318 893,64	0,00	0,00	0,00	115,7		
		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	258 000,00	258 000,00	312 848,72	312 848,72	0,00	0,00	0,00	121,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 280,00	5 996,69	5 996,69	0,00	0,00	0,00	113,6		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 617,00	2 387 505,00	2 189 077,28	45 485,32	0,00	2 143 591,96	2 143 591,96	91,7		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 500,00	2 437,50	2 437,50	0,00	0,00	0,00	37,5		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	2 437,50	2 437,50	0,00	0,00	0,00	37,5		
	92116		Biblioteki	2 438 617,00	2 369 765,00	2 175 406,18	31 814,22	0,00	2 143 591,96	2 143 591,96	91,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 814,22	4 814,22	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 438 617,00	1 838 931,00	1 682 604,47	0,00	0,00	1 682 604,47	1 682 604,47	91,5		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	503 834,00	460 987,49	0,00	0,00	460 987,49	460 987,49	91,5		
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 240,00	11 233,60	11 233,60	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 240,00	11 233,60	11 233,60	0,00	0,00	0,00	99,9		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	23 249,25	23 249,25	0,00	0,00	0,00	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	23 249,25	23 249,25	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 249,25	23 249,25	0,00	0,00	0,00	-		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>63 879 891,00</b>	<b>68 241 568,00</b>	<b>72 096 031,11</b>	<b>67 261 774,75</b>	<b>1 038 212,27</b>	<b>4 834 256,36</b>	<b>2 143 591,96</b>	<b>105,6</b>		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>76 591 709,00</b>	<b>82 567 218,00</b>	<b>75 740 647,19</b>	<b>59 029 892,43</b>	<b>33 998 520,75</b>	<b>22 190 006,16</b>	<b>11 808 514,59</b>	<b>3 607 208,80</b>	<b>20 228 286,44</b>	<b>866 099,94</b>	<b>0,00</b>	<b>329 776,50</b>	<b>16 710 754,76</b>	<b>16 371 474,88</b>	<b>7 621 713,43</b>	<b>91,73</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 725,00</b>	<b>1 094 829,00</b>	<b>1 066 965,88</b>	<b>1 066 965,88</b>	<b>1 066 965,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 965,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46</b>	<b>1,41</b>	
	01030		<b>lźby rolnicze</b>	<b>14 724,00</b>	<b>14 724,00</b>	<b>12 947,57</b>	<b>12 947,57</b>	<b>12 947,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 947,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94</b>	<b>0,02</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 724,00	14 724,00	12 947,57	12 947,57	12 947,57	0,00	12 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,02	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 001,00</b>	<b>1 080 105,00</b>	<b>1 054 018,31</b>	<b>1 054 018,31</b>	<b>1 054 018,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 018,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58</b>	<b>1,39</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 935,00	53 389,00	50 137,48	50 137,48	50 137,48	0,00	50 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 066,00	22 838,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	986 878,00	986 876,83	986 876,83	986 876,83	0,00	986 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,30	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	17 000,00	16 356,00	16 356,00	16 356,00	0,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,02	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 322 846,00</b>	<b>12 115 828,00</b>	<b>10 062 049,22</b>	<b>1 416 281,92</b>	<b>1 412 460,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 460,09</b>	<b>3 821,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 645 767,30</b>	<b>8 306 487,42</b>	<b>0,00</b>	<b>83,05</b>	<b>13,28</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>184 000,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>647 092,73</b>	<b>647 092,73</b>	<b>647 092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>647 092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,54</b>	<b>0,85</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	784 000,00	647 092,73	647 092,73	647 092,73	0,00	647 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,85	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>343 101,71</b>	<b>3 821,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,27</b>	<b>0,45</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 350,00	3 821,83	3 821,83	0,00	0,00	0,00	3 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	523 650,00	339 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 279,88	0,00	0,00	64,79	0,45	
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 388 846,00</b>	<b>10 771 828,00</b>	<b>9 071 854,78</b>	<b>765 367,36</b>	<b>765 367,36</b>	<b>0,00</b>	<b>765 367,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 306 487,42</b>	<b>8 306 487,42</b>	<b>0,00</b>	<b>84,22</b>	<b>11,98</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 074,00	253 900,00	61 633,19	61 633,19	61 633,19	0,00	61 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	482 061,00	801 459,00	330 366,25	330 366,25	330 366,25	0,00	330 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	341 906,00	457 337,00	341 088,75	341 088,75	341 088,75	0,00	341 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,45	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	32 279,17	32 279,17	32 279,17	0,00	32 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 233 805,00	9 199 132,00	8 306 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 487,42	8 306 487,42	0,00	90,30	10,97	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>954 194,00</b>	<b>868 955,00</b>	<b>699 314,15</b>	<b>699 314,15</b>	<b>699 314,15</b>	<b>0,00</b>	<b>699 314,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,48</b>	<b>0,92</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>324 194,00</b>	<b>238 955,00</b>	<b>127 202,04</b>	<b>127 202,04</b>	<b>127 202,04</b>	<b>0,00</b>	<b>127 202,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,23</b>	<b>0,17</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 194,00	54 194,00	35 692,04	35 692,04	35 692,04	0,00	35 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,05	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	164 761,00	91 410,00	91 410,00	91 410,00	0,00	91 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,12	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
70095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>572 112,11</b>	<b>572 112,11</b>	<b>572 112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>572 112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,81</b>	<b>0,76</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	4 812,46	4 812,46	4 812,46	0,00	4 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,01					
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	17 456,83	17 456,83	17 456,83	0,00	17 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	61 000,00	42 911,04	42 911,04	42 911,04	0,00	42 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,06					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	27 500,00	22 519,40	22 519,40	22 519,40	0,00	22 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,03					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 500,00	435 500,00	414 295,81	414 295,81	414 295,81	0,00	414 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,55					
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	69 805,02	69 805,02	69 805,02	0,00	69 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,09					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	311,55	311,55	311,55	0,00	311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 160,00</b>	<b>288 340,00</b>	<b>118 743,86</b>	<b>118 743,86</b>	<b>99 615,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99 615,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>14 178,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18</b>	<b>0,16</b>					
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>274 160,00</b>	<b>288 340,00</b>	<b>118 743,86</b>	<b>118 743,86</b>	<b>99 615,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99 615,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>14 178,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18</b>	<b>0,16</b>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 700,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,01					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,00	979,66	979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	110,24	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 840,00	5 839,88	5 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4227	Zakup środków żywności	0,00	87,00	86,46	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	54 460,00	159 460,00	99 615,70	99 615,70	99 615,70	0,00	99 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,13					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	663,00	662,92	662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 002 211,00</b>	<b>5 120 737,00</b>	<b>4 248 646,35</b>	<b>4 248 646,35</b>	<b>4 022 052,40</b>	<b>3 287 931,13</b>	<b>734 121,27</b>	<b>0,00</b>	<b>226 593,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,97</b>	<b>5,61</b>					
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>279 745,00</b>	<b>359 245,00</b>	<b>247 626,06</b>	<b>247 626,06</b>	<b>247 626,06</b>	<b>247 626,06</b>	<b>247 626,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,93</b>	<b>0,33</b>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 041,00	284 490,00	190 952,00	190 952,00	190 952,00	0,00	190 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,25					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,00	16 110,00	16 023,96	16 023,96	16 023,96	0,00	16 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 251,00	51 674,00	35 579,52	35 579,52	35 579,52	0,00	35 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 343,00	6 971,00	5 070,58	5 070,58	5 070,58	0,00	5 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,01					
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>248 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>195 239,41</b>	<b>195 239,41</b>	<b>2 279,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279,41</b>	<b>0,00</b>	<b>192 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,92</b>	<b>0,26</b>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	330 000,00	192 960,00	192 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,25					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 049,97	1 049,97	1 049,97	0,00	1 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	596,04	596,04	596,04	0,00	596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00					
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 146 963,00</b>	<b>4 186 963,00</b>	<b>3 686 887,00</b>	<b>3 686 887,00</b>	<b>3 679 593,05</b>	<b>3 040 305,07</b>	<b>639 287,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 293,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,06</b>	<b>4,87</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 293,95	7 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 876,00	2 497 304,00	2 406 053,66	2 406 053,66	2 406 053,66	2 406 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	3,18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 114,00	179 686,00	179 685,59	179 685,59	179 685,59	179 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 745,00	455 745,00	413 428,56	413 428,56	413 428,56	413 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,55					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 956,00	64 956,00	37 669,84	37 669,84	37 669,84	37 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	0,05					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 467,42	3 467,42	3 467,42	3 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	194 500,00	115 244,50	115 244,50	115 244,50	0,00	115 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,15					
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 936,62	1 936,62	1 936,62	0,00	1 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00					
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	36 897,31	36 897,31	36 897,31	0,00	36 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,05					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
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	213 000,00	163 518,00	38 410,77	38 410,77	38 410,77	0,00	38 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,05					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	289 500,00	257 392,03	257 392,03	257 392,03	0,00	257 392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,34					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 749,71	36 749,71	36 749,71	0,00	36 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	17 458,05	17 458,05	17 458,05	0,00	17 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,02					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	18 336,86	18 336,86	18 336,86	0,00	18 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,02					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 772,00	95 254,00	95 253,59	95 253,59	95 253,59	0,00	95 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	8 373,48	8 373,48	8 373,48	0,00	8 373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	9 452,06	9 452,06	9 452,06	0,00	9 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,01					
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 826,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,78</b>	<b>0,04</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 840,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 503,00</b>	<b>197 703,00</b>	<b>91 567,88</b>	<b>91 567,88</b>	<b>91 567,88</b>	<b>0,00</b>	<b>91 567,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,32</b>	<b>0,12</b>					
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 621,54	2 621,54	2 621,54	0,00	2 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	81 000,00	42 623,59	42 623,59	42 623,59	0,00	42 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,06					
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 503,00	45 703,00	10 541,78	10 541,78	10 541,78	0,00	10 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	35 780,97	35 780,97	35 780,97	0,00	35 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,05					
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 121,00</b>	<b>119 934,00</b>	<b>119 526,86</b>	<b>119 526,86</b>	<b>48 226,86</b>	<b>37 868,86</b>	<b>10 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,16</b>					
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 121,00</b>	<b>3 121,00</b>	<b>3 121,00</b>	<b>3 121,00</b>	<b>3 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>116 813,00</b>	<b>116 405,86</b>	<b>116 405,86</b>	<b>45 105,86</b>	<b>37 868,86</b>	<b>7 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>	<b>0,15</b>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 650,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,09					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 715,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 590,00	4 547,66	4 547,66	4 547,66	0,00	4 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	594,00	586,20	586,20	586,20	0,00	586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	0,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 839,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 748,00</b>	<b>304 748,00</b>	<b>226 352,22</b>	<b>156 352,22</b>	<b>134 397,22</b>	<b>19 990,58</b>	<b>114 406,64</b>	<b>10 689,40</b>	<b>11 265,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,28</b>	<b>0,30</b>					
		<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki z realizacji ich statutowych zadań											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>103 688,00</b>	<b>191 688,00</b>	<b>151 515,05</b>	<b>81 515,05</b>	<b>59 560,05</b>	<b>19 990,58</b>	<b>39 569,47</b>	<b>10 689,40</b>	<b>11 265,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,04</b>	<b>0,20</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	10 689,40	10 689,40	0,00	0,00	0,00	10 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 100,00	11 265,60	11 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859,00	859,00	858,23	858,23	858,23	858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	2 960,00	2 932,35	2 932,35	2 932,35	2 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	26 563,60	26 563,60	26 563,60	0,00	26 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,04	
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 582,43	4 582,43	4 582,43	0,00	4 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 050,00	5 578,50	5 578,50	5 578,50	0,00	5 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 600,00	2 525,94	2 525,94	2 525,94	0,00	2 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,09	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 060,00</b>	<b>8 060,00</b>	<b>914,10</b>	<b>914,10</b>	<b>914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	914,10	914,10	914,10	0,00	914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>68 923,07</b>	<b>68 923,07</b>	<b>68 923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>68 923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,09</b>	<b>0,09</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 100,00	58 980,76	58 980,76	58 980,76	0,00	58 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 900,00	9 942,31	9 942,31	9 942,31	0,00	9 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,01	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102 971,00</b>	<b>7 971,00</b>	<b>4 841,39</b>	<b>4 841,39</b>	<b>4 841,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 841,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,74</b>	<b>0,01</b>	
	<b>75616</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>102 971,00</b>	<b>7 971,00</b>	<b>4 841,39</b>	<b>4 841,39</b>	<b>4 841,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 841,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,74</b>	<b>0,01</b>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	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	0,00	3 500,00	767,14	767,14	767,14	0,00	767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 971,00	4 471,00	4 074,25	4 074,25	4 074,25	0,00	4 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,01	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>329 099,00</b>	<b>334 799,00</b>	<b>329 776,50</b>	<b>329 776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50</b>	<b>0,44</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>329 099,00</b>	<b>334 799,00</b>	<b>329 776,50</b>	<b>329 776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50</b>	<b>0,44</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	329 099,00	6 000,00	2 661,71	2 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,71	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	311 699,00	310 014,79	310 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 014,79	0,00	0,00	0,00	99,46	0,41		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>650 114,00</b>	<b>490 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>650 114,00</b>	<b>490 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy	650 114,00	490 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 269 007,00</b>	<b>20 920 727,00</b>	<b>20 113 481,64</b>	<b>20 013 532,61</b>	<b>18 300 110,99</b>	<b>15 566 264,53</b>	<b>2 733 846,46</b>	<b>1 203 764,57</b>	<b>75 336,50</b>	<b>434 320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99 949,03</b>	<b>99 949,03</b>	<b>17 324,00</b>	<b>96,14</b>	<b>26,56</b>			
		80101	Szkoły podstawowe	11 291 289,00	11 747 362,00	11 560 096,21	11 524 143,31	11 471 272,88	9 636 892,05	1 834 380,83	0,00	52 870,43	0,00	0,00	35 952,90	35 952,90	0,00	98,41	15,26			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 530,00	54 224,00	52 870,43	52 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985 773,00	7 624 192,00	7 523 770,71	7 523 770,71	7 523 770,71	7 523 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	9,93		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	602 091,00	562 669,00	562 669,00	562 669,00	562 669,00	562 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 980,00	1 474 610,00	1 429 809,71	1 429 809,71	1 429 809,71	1 429 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	1,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 276,00	141 202,00	120 642,63	120 642,63	120 642,63	120 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 367,00	189 456,00	183 481,67	183 481,67	183 481,67	0,00	183 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,24		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	93 012,00	92 255,48	92 255,48	92 255,48	0,00	92 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,12		
		4260	Zakup energii	396 905,00	490 770,00	488 412,54	488 412,54	488 412,54	0,00	488 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,64		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550 000,00	549 254,21	549 254,21	549 254,21	0,00	549 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00	13 700,00	9 707,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 617,00	99 871,00	97 400,36	97 400,36	97 400,36	0,00	97 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,13		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 677,34	1 677,34	1 677,34	0,00	1 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 891,00	23 891,00	20 963,58	20 963,58	20 963,58	0,00	20 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 700,00	1 473,10	1 473,10	1 473,10	0,00	1 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 525,00	10 572,00	10 244,55	10 244,55	10 244,55	0,00	10 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 884,00	379 291,00	379 291,00	379 291,00	379 291,00	0,00	379 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	249,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 953,00	35 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 952,90	35 952,90	0,00	100,00	0,05		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>52 632,00</b>	<b>56 164,00</b>	<b>56 164,00</b>	<b>56 164,00</b>	<b>56 164,00</b>	<b>56 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 028,00	46 976,00	46 976,00	46 976,00	46 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,00	8 036,00	8 036,00	8 036,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 484 487,00</b>	<b>5 197 699,00</b>	<b>4 866 291,41</b>	<b>4 822 291,41</b>	<b>3 585 806,30</b>	<b>3 140 103,73</b>	<b>445 702,57</b>	<b>1 203 764,57</b>	<b>1 224,05</b>	<b>31 496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>17 324,00</b>	<b>93,62</b>	<b>6,42</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00	1 345 000,00	1 203 764,57	1 203 764,57	0,00	0,00	0,00	1 203 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	1,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 224,05	1 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 403,00	2 419 960,00	2 418 201,39	2 418 201,39	2 418 201,39	2 418 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	3,19		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 095,00	9 056,49	9 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,01		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	242 654,00	242 654,00	239 073,50	239 073,50	239 073,50	239 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,32		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:												
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 082,00	469 552,00	429 599,82	429 599,82	429 599,82	429 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,57	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 007,00	944,52	944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 326,00	50 958,00	37 865,75	37 865,75	37 865,75	37 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	782,00	59,48	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	15 363,27	15 363,27	15 363,27	15 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,02	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 236,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	40 000,00	31 392,86	31 392,86	31 392,86	0,00	31 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,04	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 345,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,02	
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	121 434,56	121 434,56	121 434,56	0,00	121 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	140 000,00	100 168,34	100 168,34	100 168,34	0,00	100 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 476,00	3 476,00	2 018,81	2 018,81	2 018,81	0,00	2 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 046,00	155 046,00	155 046,00	155 046,00	155 046,00	0,00	155 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 676,00	26 676,00	0,00	0,00	88,92	0,04	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 324,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324,00	17 324,00	17 324,00	100,00	0,02		
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>668 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>29 308,87</b>	<b>29 308,87</b>	<b>29 308,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29 308,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,10</b>	<b>0,04</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	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	620 000,00	20 000,00	14 833,87	14 833,87	14 833,87	0,00	14 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	0,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,02	
		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>775 700,00</b>	<b>813 983,00</b>	<b>802 101,82</b>	<b>802 101,82</b>	<b>801 241,82</b>	<b>744 261,40</b>	<b>56 980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>1,06</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00	581 700,00	579 706,15	579 706,15	579 706,15	579 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 355,00	45 355,00	45 355,00	45 355,00	0,00	45 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	114 200,00	106 178,50	106 178,50	106 178,50	106 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	13 021,75	13 021,75	13 021,75	13 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 045,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	426,42	426,42	426,42	0,00	426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 883,00	37 883,00	37 883,00	37 883,00	0,00	37 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>74 828,00</b>	<b>74 828,00</b>	<b>48 559,29</b>	<b>48 559,29</b>	<b>48 559,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48 559,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,89</b>	<b>0,06</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,00	6 592,00	6 227,90	6 227,90	6 227,90	0,00	6 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 755,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 497,00	55 481,00	29 671,39	29 671,39	29 671,39	0,00	29 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,04
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>847 420,00</b>	<b>828 292,00</b>	<b>783 689,17</b>	<b>763 693,04</b>	<b>759 275,47</b>	<b>728 574,09</b>	<b>30 701,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 417,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 996,13</b>	<b>19 996,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,62</b>	<b>1,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	4 417,57	4 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 786,00	624 867,00	606 201,18	606 201,18	606 201,18	606 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 726,00	24 697,00	24 697,00	24 697,00	24 697,00	24 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 119,00	108 119,00	91 840,39	91 840,39	91 840,39	91 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 219,00	13 219,00	5 835,52	5 835,52	5 835,52	5 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	8 339,53	8 339,53	8 339,53	0,00	8 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	8 371,85	8 371,85	8 371,85	0,00	8 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 170,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,13	19 996,13	0,00	0,00	99,98	0,03
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>231 037,00</b>	<b>144 052,22</b>	<b>144 052,22</b>	<b>144 052,22</b>	<b>144 052,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,35</b>	<b>0,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 255,00	120 495,39	120 495,39	120 495,39	120 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 047,00	20 604,70	20 604,70	20 604,70	20 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 735,00	2 952,13	2 952,13	2 952,13	2 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>644 951,00</b>	<b>1 162 276,00</b>	<b>1 160 690,69</b>	<b>1 160 690,69</b>	<b>1 160 226,24</b>	<b>1 115 848,04</b>	<b>44 378,20</b>	<b>0,00</b>	<b>464,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>	<b>1,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	465,00	464,45	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 634,00	905 434,00	905 434,00	905 434,00	905 434,00	905 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 734,00	28 734,00	28 734,00	28 734,00	28 734,00	28 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 327,00	160 326,00	160 326,00	160 326,00	160 326,00	160 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 309,00	22 823,00	21 354,04	21 354,04	21 354,04	21 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 535,00	8 419,20	8 419,20	8 419,20	0,00	8 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 947,00	15 959,00	15 959,00	15 959,00	15 959,00	0,00	15 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>117 545,00</b>	<b>115 025,90</b>	<b>115 025,90</b>	<b>115 025,90</b>	<b>0,00</b>	<b>115 025,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86</b>	<b>0,15</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 545,00	115 025,90	115 025,90	115 025,90	0,00	115 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,15
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 700,00</b>	<b>623 541,00</b>	<b>547 502,06</b>	<b>547 502,06</b>	<b>129 178,00</b>	<b>369,00</b>	<b>128 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>402 824,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,81</b>	<b>0,72</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 896,00	50 808,00	44 911,16	44 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 687,00	9 275,00	7 925,84	7 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 847,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 342,00	83 368,00	83 366,45	83 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101,00	4 187,00	4 153,73	4 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 000,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 317,00	14 331,00	14 330,54	14 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	762,00	714,02	714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 377,00	1 371,11	1 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	81,00	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 628,00	13 628,00	13 627,44	13 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	1 373,00	1 372,56	1 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 406,00	224 913,00	224 224,73	224 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 759,00	5 190,00	5 174,97	5 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 588,00	1 587,61	1 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 582,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	0,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 349,00</b>	<b>323 245,00</b>	<b>299 699,44</b>	<b>299 699,44</b>	<b>299 699,44</b>	<b>129 291,59</b>	<b>170 407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,72</b>	<b>0,40</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 848,00</b>	<b>18 848,00</b>	<b>18 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,24</b>	<b>0,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	18 848,00	18 848,00	18 848,00	0,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,02
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>256 349,00</b>	<b>290 045,00</b>	<b>267 651,44</b>	<b>267 651,44</b>	<b>267 651,44</b>	<b>120 291,59</b>	<b>147 359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,28</b>	<b>0,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 053,00	54 053,00	53 052,40	53 052,40	53 052,40	53 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00	4 253,00	4 252,05	4 252,05	4 252,05	0,00	4 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 447,00	17 447,00	12 355,22	12 355,22	12 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 547,00	1 760,94	1 760,94	1 760,94	1 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	50 000,00	48 870,98	48 870,98	48 870,98	48 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 000,00	4 792,22	4 792,22	4 792,22	0,00	4 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	117,42	117,42	117,42	0,00	117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 548,00	4 427,12	4 427,12	4 427,12	0,00	4 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	53 098,00	56 046,00	52 355,69	52 355,69	52 355,69	0,00	52 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 200,00	82,18	82,18	82,18	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	8 400,00	4 894,22	4 894,22	4 894,22	0,00	4 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 760 840,00</b>	<b>4 032 284,00</b>	<b>3 847 449,52</b>	<b>3 847 449,52</b>	<b>2 624 623,64</b>	<b>1 566 241,96</b>	<b>1 058 381,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 065,88</b>	<b>38 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42</b>	<b>5,08</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>507 000,00</b>	<b>513 132,00</b>	<b>507 385,17</b>	<b>507 385,17</b>	<b>507 385,17</b>	<b>412 365,28</b>	<b>94 899,89</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>	<b>0,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	150,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	328 600,00	326 844,44	326 844,44	326 844,44	326 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,43
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 478,00	18 477,53	18 477,53	18 477,53	18 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	57 800,00	57 316,64	57 316,64	57 316,64	57 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	4 600,00	4 233,47	4 233,47	4 233,47	0,00	4 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	5 493,20	5 493,20	5 493,20	5 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	26 111,00	24 690,67	24 690,67	24 690,67	0,00	24 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,03
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	300,00	293,15	293,15	293,15	0,00	293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 300,00	13 146,51	13 146,51	13 146,51	0,00	13 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	10 250,00	10 191,85	10 191,85	10 191,85	0,00	10 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	605,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00	25 981,86	25 981,86	25 981,86	0,00	25 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 741,00	2 645,88	2 645,88	2 645,88	0,00	2 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	384,46	384,46	384,46	0,00	384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 775,00	2 721,92	2 721,92	2 721,92	0,00	2 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	10 852,00	10 851,82	10 851,82	10 851,82	0,00	10 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 100,00	892,62	892,62	892,62	0,00	892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	2 570,00	2 544,15	2 544,15	2 544,15	0,00	2 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 166,05</b>	<b>5 166,05</b>	<b>5 166,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,66</b>	<b>0,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 900,00	3 220,05	3 220,05	3 220,05	0,00	3 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	4 100,00	3 100,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>21 274,74</b>	<b>21 274,74</b>	<b>21 274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21 274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,84</b>	<b>0,03</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	21 274,74	21 274,74	21 274,74	0,00	21 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,03	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>536 803,25</b>	<b>536 803,25</b>	<b>6 081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>491 961,72</b>	<b>38 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>	<b>0,71</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	511 240,00	491 961,72	491 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	491 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,65	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 081,53	6 081,53	6 081,53	0,00	6 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,01	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>250 802,00</b>	<b>236 670,92</b>	<b>236 670,92</b>	<b>32,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32,52</b>	<b>0,00</b>	<b>236 638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37</b>	<b>0,31</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	250 768,00	236 638,40	236 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	9,52	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>214 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>245 221,83</b>	<b>245 221,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 221,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42</b>	<b>0,32</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	256 000,00	245 221,83	245 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	245 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,32	
	85219		<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 259 840,00</b>	<b>1 249 190,00</b>	<b>1 222 814,25</b>	<b>1 222 814,25</b>	<b>1 216 638,21</b>	<b>1 042 116,59</b>	<b>174 521,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 176,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89</b>	<b>1,61</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 176,04	6 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 530,00	814 403,00	810 704,43	810 704,43	810 704,43	810 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	1,07	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 260,00	50 765,00	50 764,44	50 764,44	50 764,44	50 764,44	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	148 820,00	153 595,00	152 220,68	152 220,68	152 220,68	152 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 390,00	13 365,00	9 045,75	9 045,75	9 045,75	9 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	21 870,00	19 381,29	19 381,29	19 381,29	19 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	55 200,00	52 263,95	52 263,95	52 263,95	0,00	52 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,07	
		4260	Zakup energii	13 200,00	24 450,00	24 391,93	24 391,93	24 391,93	0,00	24 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	16 600,00	16 590,24	16 590,24	16 590,24	0,00	16 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 650,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 540,00	46 840,00	37 287,44	37 287,44	37 287,44	0,00	37 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	4 719,00	4 400,61	4 400,61	4 400,61	0,00	4 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 000,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	7 683,00	7 682,99	7 682,99	7 682,99	0,00	7 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 110,00	2 110,00	1 434,24	1 434,24	1 434,24	0,00	1 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	610,00	604,22	604,22	604,22	0,00	604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 000,00</b>	<b>96 540,00</b>	<b>71 918,96</b>	<b>71 918,96</b>	<b>71 452,96</b>	<b>67 993,15</b>	<b>3 459,81</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,50</b>	<b>0,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	72 964,00	54 486,16	54 486,16	54 486,16	54 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 879,00	2 878,36	2 878,36	2 878,36	2 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	13 800,00	9 320,73	9 320,73	9 320,73	9 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 850,00	1 307,90	1 307,90	1 307,90	1 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	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	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 957,81	2 957,81	2 957,81	0,00	2 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>148 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>187 556,44</b>	<b>187 556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>	<b>0,25</b>
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	192 000,00	187 556,44	187 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	187 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,25
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>867 000,00</b>	<b>878 120,00</b>	<b>812 637,91</b>	<b>812 637,91</b>	<b>796 712,46</b>	<b>43 766,94</b>	<b>752 945,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15 925,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54</b>	<b>1,07</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	15 925,45	15 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 403,00	6 399,09	6 399,09	6 399,09	6 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	745,00	717,85	717,85	717,85	717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	0,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 000,00	793 000,00	745 623,52	745 623,52	745 623,52	0,00	745 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,98
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 971,00</b>	<b>463 523,00</b>	<b>383 541,06</b>	<b>383 541,06</b>	<b>4 699,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 841,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,74</b>	<b>0,51</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 971,00</b>	<b>7 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>455 552,00</b>	<b>383 541,06</b>	<b>383 541,06</b>	<b>4 699,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 841,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,19</b>	<b>0,51</b>
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	21 982,00	21 981,90	21 981,90	21 981,90	0,00	21 981,90	0,00	0,00	21 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	178 767,00	151 867,40	151 867,40	151 867,40	0,00	151 867,40	0,00	0,00	151 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 374,00	30 308,33	30 308,33	30 308,33	0,00	30 308,33	0,00	0,00	30 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 176,00	1 979,29	1 979,29	1 979,29	0,00	1 979,29	0,00	0,00	1 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 770,00	70 477,76	70 477,76	70 477,76	0,00	70 477,76	0,00	0,00	70 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wyko- nania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na		% wyko- nania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składniki od- nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i												
											zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 699,83	4 699,83	4 699,83	0,00	4 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 012,00	55 851,65	55 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,07			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 947,00	45 098,80	45 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,06			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	724,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>889 754,00</b>	<b>1 019 118,00</b>	<b>937 740,65</b>	<b>937 740,65</b>	<b>835 813,32</b>	<b>787 442,93</b>	<b>48 370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101 927,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,01</b>	<b>1,24</b>			
	85401		Świetlice szkolne	723 698,00	754 703,00	749 554,17	749 554,17	747 554,17	712 546,08	35 008,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 990,00	564 990,00	564 306,35	564 306,35	564 306,35	564 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,75			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 366,00	34 821,00	34 769,05	34 769,05	34 769,05	34 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 338,00	105 738,00	101 997,09	101 997,09	101 997,09	101 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 142,00	12 142,00	11 473,59	11 473,59	11 473,59	11 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 215,00	5 211,09	5 211,09	5 211,09	0,00	5 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 862,00	29 797,00	29 797,00	29 797,00	29 797,00	0,00	29 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	146 359,00	99 524,93	99 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,13			
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	138 584,00	91 749,93	91 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,12			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	111 056,00	118 056,00	88 661,55	88 661,55	88 259,15	74 896,85	13 362,30	0,00	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,12			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	402,40	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,00	73 081,00	59 591,55	59 591,55	59 591,55	59 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,00	5 176,00	3 349,41	3 349,41	3 349,41	3 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	14 240,00	11 955,89	11 955,89	11 955,89	11 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	6 146,38	6 146,38	6 146,38	0,00	6 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,01			
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	2 396,51	2 396,51	2 396,51	0,00	2 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 846,41	1 846,41	1 846,41	0,00	1 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 455 293,00</b>	<b>19 452 766,00</b>	<b>19 368 160,21</b>	<b>19 368 160,21</b>	<b>824 563,03</b>	<b>583 419,24</b>	<b>241 143,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18 543 597,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>	<b>25,57</b>			
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 954 000,00	13 697 382,00	13 661 569,92	13 661 569,92	123 395,79	110 536,84	12 858,95	0,00	13 538 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	18,04			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	11 852 391,00	13 573 248,00	13 538 174,13	13 538 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	17,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	86 156,00	86 156,00	86 156,00	86 156,00	86 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 444,00	8 443,03	8 443,03	8 443,03	8 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 547,00	14 547,00	14 547,00	14 547,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 397,00	1 390,81	1 390,81	1 390,81	1 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	700,00	243,86	243,86	243,86	0,00	243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 200,00	4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,01	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,00	111,09	111,09	111,09	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 924 660,00</b>	<b>5 088 276,00</b>	<b>5 044 467,83</b>	<b>5 044 467,83</b>	<b>483 044,78</b>	<b>417 363,75</b>	<b>65 681,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 561 423,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>	<b>6,66</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 812,00	21 529,06	21 529,06	21 529,06	0,00	21 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3110	Świadczenia społeczne	4 503 800,00	4 570 525,00	4 561 423,05	4 561 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	6,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 028,00	142 141,00	130 471,53	130 471,53	130 471,53	130 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	10 679,00	10 677,33	10 677,33	10 677,33	10 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 990,00	281 090,00	273 377,44	273 377,44	273 377,44	273 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,00	3 678,00	2 837,45	2 837,45	2 837,45	2 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	19 854,00	12 887,02	12 887,02	12 887,02	0,00	12 887,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,02	
		4260	Zakup energii	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	16 787,00	11 255,48	11 255,48	11 255,48	0,00	11 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	1 169,15	1 169,15	1 169,15	0,00	1 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	390,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	157,14	157,14	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 655,00	6 646,48	6 646,48	6 646,48	0,00	6 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>687,83</b>	<b>687,83</b>	<b>687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,76</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,00	328,83	328,83	328,83	0,00	328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>507 633,00</b>	<b>505 933,00</b>	<b>503 329,08</b>	<b>503 329,08</b>	<b>59 329,08</b>	<b>55 518,65</b>	<b>3 810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>	<b>0,66</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	446 100,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	44 548,00	44 290,14	44 290,14	44 290,14	44 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 425,00	2 424,87	2 424,87	2 424,87	2 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,00	7 862,00	7 778,93	7 778,93	7 778,93	7 778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	1 036,00	1 024,71	1 024,71	1 024,71	1 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	828,43	828,43	828,43	0,00	828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	997,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 047,07</b>	<b>61 047,07</b>	<b>61 047,07</b>	<b>0,00</b>	<b>61 047,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>	<b>0,08</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 047,07	61 047,07	61 047,07	0,00	61 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,08		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>69 000,00</b>	<b>98 755,00</b>	<b>97 058,48</b>	<b>97 058,48</b>	<b>97 058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97 058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>	<b>0,13</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	98 755,00	97 058,48	97 058,48	97 058,48	0,00	97 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,13		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 666 891,00</b>	<b>5 712 751,00</b>	<b>4 185 445,43</b>	<b>3 498 414,96</b>	<b>3 498 414,96</b>	<b>211 555,34</b>	<b>3 286 859,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 030,47</b>	<b>687 030,47</b>	<b>396 381,47</b>	<b>73,26</b>	<b>5,53</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>2 520 360,16</b>	<b>2 520 360,16</b>	<b>2 520 360,16</b>	<b>211 555,34</b>	<b>2 308 804,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41</b>	<b>3,33</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 020,00	190 020,00	166 121,96	166 121,96	166 121,96	166 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 609,00	13 609,00	12 553,32	12 553,32	12 553,32	12 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005,00	35 005,00	30 872,75	30 872,75	30 872,75	30 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 989,00	4 989,00	2 007,31	2 007,31	2 007,31	2 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,00	5 224,00	3 792,91	3 792,91	3 792,91	0,00	3 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872 093,00	2 298 093,00	2 293 221,70	2 293 221,70	2 293 221,70	0,00	2 293 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	3,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki zrealizacja ich statutowych zadań												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 306,77	1 306,77	1 306,77	0,00	1 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	2 108,44	2 108,44	2 108,44	0,00	2 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>71 600,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>40 337,77</b>	<b>40 337,77</b>	<b>40 337,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40 337,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,34</b>	<b>0,05</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	10 873,34	10 873,34	10 873,34	0,00	10 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,01		
		4260	Zakup energii	4 600,00	6 600,00	5 262,40	5 262,40	5 262,40	0,00	5 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 202,03	24 202,03	24 202,03	0,00	24 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,03		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>128 000,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>124 400,41</b>	<b>124 400,41</b>	<b>124 400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>124 400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,30</b>	<b>0,16</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 500,00	29 404,65	29 404,65	29 404,65	0,00	29 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	99 500,00	94 995,76	94 995,76	94 995,76	0,00	94 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,13		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 962 860,00</b>	<b>1 874 363,00</b>	<b>968 104,90</b>	<b>321 787,43</b>	<b>321 787,43</b>	<b>0,00</b>	<b>321 787,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 317,47</b>	<b>646 317,47</b>	<b>396 381,47</b>	<b>51,65</b>	<b>1,28</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	400 000,00	358 300,00	241 347,06	241 347,06	241 347,06	0,00	241 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,32		
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	72 000,00	66 621,29	66 621,29	66 621,29	0,00	66 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 693,00	26 721,00	13 819,08	13 819,08	13 819,08	0,00	13 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	360 000,00	249 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 936,00	249 936,00	0,00	69,43	0,33		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 500,00	541 808,00	194 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 433,21	194 433,21	194 433,21	35,89	0,26		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 667,00	514 534,00	201 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 948,26	201 948,26	201 948,26	39,25	0,27		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 370 431,00</b>	<b>1 026 288,00</b>	<b>532 242,19</b>	<b>491 529,19</b>	<b>491 529,19</b>	<b>0,00</b>	<b>491 529,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 713,00</b>	<b>40 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,86</b>	<b>0,70</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 437,00	81 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 000,00	139 000,00	250,13	250,13	250,13	0,00	250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 785,76	11 785,76	11 785,76	0,00	11 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	512 357,00	365 527,10	365 527,10	365 527,10	0,00	365 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,48		
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	224,72	224,72	224,72	0,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	120 000,00	113 741,48	113 741,48	113 741,48	0,00	113 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,15		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	0,00	96,94	0,05		
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 985 852,00</b>	<b>9 468 249,00</b>	<b>9 386 771,94</b>	<b>2 178 763,98</b>	<b>74 925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>74 925,98</b>	<b>2 103 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208 007,96</b>	<b>7 208 007,96</b>	<b>7 208 007,96</b>	<b>99,14</b>	<b>12,39</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 402 922,00</b>	<b>1 375 337,00</b>	<b>1 349 272,98</b>	<b>1 349 272,98</b>	<b>74 925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>74 925,98</b>	<b>1 274 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10</b>	<b>1,78</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 306 547,00	1 274 347,00	1 274 347,00	1 274 347,00	0,00	0,00	1 274 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 375,00	84 690,00	60 312,85	60 312,85	60 312,85	0,00	60 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,08		
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 800,00	13 556,85	13 556,85	13 556,85	0,00	13 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,02		
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 056,28	1 056,28	1 056,28	0,00	1 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>7 582 930,00</b>	<b>8 092 912,00</b>	<b>8 037 498,96</b>	<b>829 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208 007,96</b>	<b>7 208 007,96</b>	<b>7 208 007,96</b>	<b>99,32</b>	<b>10,61</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 509,00	829 491,00	829 491,00	829 491,00	0,00	0,00	0,00	829 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 617,00	1 838 760,00	1 838 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 757,58	1 838 757,58	1 838 757,58	100,00	2,43			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 804,00	5 424 661,00	5 369 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 250,38	5 369 250,38	5 369 250,38	98,98	7,09			
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>427 563,00</b>	<b>427 563,00</b>	<b>342 140,87</b>	<b>342 140,87</b>	<b>47 795,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47 795,87</b>	<b>285 095,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,02</b>	<b>0,45</b>			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 563,00	427 563,00	342 140,87	342 140,87	47 795,87	0,00	47 795,87	285 095,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,45			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	285 095,00	285 095,00	0,00	0,00	0,00	285 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,38			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,01			
		3240	Stypendia dla uczniów	2 300,00	2 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 263,00	31 263,00	26 747,87	26 747,87	26 747,87	0,00	26 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 000,00	21 048,00	21 048,00	21 048,00	0,00	21 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,03			
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>76 591 709,00</b>	<b>82 567 218,00</b>	<b>75 740 647,19</b>	<b>59 029 892,43</b>	<b>33 998 520,75</b>	<b>22 190 006,16</b>	<b>11 808 514,59</b>	<b>3 607 208,80</b>	<b>20 228 286,44</b>	<b>866 099,94</b>	<b>0,00</b>	<b>329 776,50</b>	<b>16 710 754,76</b>	<b>16 371 474,88</b>	<b>7 621 713,43</b>	<b>91,73</b>	<b>100,00</b>			

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki**  
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>42 748 929,00</b>	<b>42 457 424,00</b>	<b>42 457 425,00</b>	<b>2 585 036,18</b>	<b>1 235 979,65</b>	<b>1 349 067,53</b>	<b>99,3</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 006 617,00	1 006 614,36	1 006 614,36	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 006 617,00	1 006 614,36	1 006 614,36	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	1 006 617,00	1 006 614,36	1 006 614,36	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	293 426,00	255 781,00	255 781,00	0,00	0,00	0,00	87,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 600,00	228 455,00	228 455,00	0,00	0,00	0,00	88,0
		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	259 600,00	228 455,00	228 455,00	0,00	0,00	0,00	88,0
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,8
		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	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 934,00	119 526,86	119 526,86	0,00	0,00	0,00	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121,00	3 121,00	3 121,00	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	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 813,00	116 405,86	116 405,86	0,00	0,00	0,00	99,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 813,00	116 405,86	116 405,86	0,00	0,00	0,00	99,7
801			Oświata i wychowanie	117 545,00	115 025,90	115 025,90	0,00	0,00	0,00	97,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 545,00	115 025,90	115 025,90	0,00	0,00	0,00	97,9
		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	117 545,00	115 025,90	115 025,90	0,00	0,00	0,00	97,9
852			Pomoc społeczna	611 574,00	581 194,29	581 194,29	0,00	0,00	0,00	95,0
	85203		Ośrodki wsparcia	513 132,00	507 385,17	507 385,17	0,00	0,00	0,00	98,9
		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	513 132,00	507 385,17	507 385,17	0,00	0,00	0,00	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 902,00	1 890,16	1 890,16	0,00	0,00	0,00	99,4
		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	1 902,00	1 890,16	1 890,16	0,00	0,00	0,00	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 540,00	71 918,96	71 918,96	0,00	0,00	0,00	74,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 540,00	71 918,96	71 918,96	0,00	0,00	0,00	74,5
855			Rodzina	19 225 366,00	19 150 566,59	19 150 566,59	0,00	0,00	0,00	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 688 392,00	13 653 310,97	13 653 310,97	0,00	0,00	0,00	99,7
		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	13 688 392,00	13 653 310,97	13 653 310,97	0,00	0,00	0,00	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 199,00	4 940 709,79	4 940 709,79	0,00	0,00	0,00	99,3
		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	4 976 199,00	4 940 709,79	4 940 709,79	0,00	0,00	0,00	99,3

85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	687,83	687,83	0,00	0,00	0,00	74,8
	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	920,00	687,83	687,83	0,00	0,00	0,00	74,8
85504		Wspieranie rodziny	461 100,00	458 799,52	458 799,52	0,00	0,00	0,00	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461 100,00	458 799,52	458 799,52	0,00	0,00	0,00	99,5
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	98 755,00	97 058,48	97 058,48	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	98 755,00	97 058,48	97 058,48	0,00	0,00	0,00	98,3
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>21 374 462,00</b>	<b>21 228 709,00</b>	<b>21 228 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu poręczeń i długów	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowe			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>21 374 462,00</b>	<b>21 228 709,00</b>	<b>21 228 709,00</b>	<b>2 585 028,18</b>	<b>1 235 970,65</b>	<b>1 349 057,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 643 680,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 006 617,00	1 006 614,36	1 006 614,36	1 006 614,36	0,00	1 006 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 006 617,00	1 006 614,36	1 006 614,36	1 006 614,36	0,00	1 006 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	19 737,53	19 737,53	19 737,53	0,00	19 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	986 878,00	986 876,83	986 876,83	986 876,83	0,00	986 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	293 426,00	255 781,00	255 781,00	229 441,00	228 455,00	986,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 600,00	228 455,00	228 455,00	228 455,00	228 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 983,00	190 952,00	190 952,00	190 952,00	190 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	32 825,00	32 825,00	32 825,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	4 678,00	4 678,00	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	27 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 934,00	119 526,86	119 526,86	48 226,86	37 868,86	10 358,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 813,00	116 405,86	116 405,86	45 105,86	37 868,86	7 237,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 650,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 715,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	4 547,66	4 547,66	4 547,66	4 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	586,20	586,20	586,20	586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 025,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	117 545,00	115 025,90	115 025,90	115 025,90	0,00	115 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 545,00	115 025,90	115 025,90	115 025,90	0,00	115 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 545,00	115 025,90	115 025,90	115 025,90	0,00	115 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
852			Pomoc społeczna	611 574,00	581 194,29	581 194,29	578 750,65	480 358,43	98 392,22	0,00	2 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
	85203		Ośrodki wsparcia	513 132,00	507 385,17	507 385,17	507 265,17	412 365,28	94 899,89	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 600,00	326 844,44	326 844,44	326 844,44	326 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 478,00	18 477,53	18 477,53	18 477,53	18 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 316,64	57 316,64	57 316,64	57 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 233,47	4 233,47	4 233,47	4 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 493,20	5 493,20	5 493,20	5 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 111,00	24 690,67	24 690,67	24 690,67	0,00	24 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
	4220	Zakup środków żywności	300,00	293,15	293,15	293,15	0,00	293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	4260	Zakup energii	14 300,00	13 146,51	13 146,51	13 146,51	0,00	13 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	10 191,85	10 191,85	10 191,85	0,00	10 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 981,86	25 981,86	25 981,86	0,00	25 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 741,00	2 645,88	2 645,88	2 645,88	0,00	2 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	384,46	384,46	384,46	0,00	384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 775,00	2 721,92	2 721,92	2 721,92	0,00	2 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	10 851,82	10 851,82	0,00	10 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	892,62	892,62	892,62	0,00	892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 544,15	2 544,15	2 544,15	0,00	2 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 902,00	1 890,16	1 890,16	32,52	0,00	32,52	0,00	1 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 868,00	1 857,64	1 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	9,52	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
	4260	Zakup energii	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 540,00	71 918,96	71 918,96	71 452,96	67 993,15	3 459,81	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 964,00	54 486,16	54 486,16	54 486,16	54 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00	2 878,36	2 878,36	2 878,36	2 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	9 320,73	9 320,73	9 320,73	9 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 307,90	1 307,90	1 307,90	1 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 957,81	2 957,81	2 957,81	0,00	2 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
855		Rodzina	19 225 366,00	19 150 566,59	19 150 566,59	606 969,41	489 288,36	117 681,05	0,00	18 543 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 688 392,00	13 653 310,97	13 653 310,97	115 136,84	110 536,84	4 600,00	0,00	13 538 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	13 573 248,00	13 538 174,13	13 538 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 156,00	86 156,00	86 156,00	86 156,00	86 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 444,00	8 443,03	8 443,03	8 443,03	8 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 547,00	14 547,00	14 547,00	14 547,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	1 390,81	1 390,81	1 390,81	1 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 199,00	4 940 709,79	4 940 709,79	379 286,74	365 912,43	13 374,31	0,00	4 561 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	4 570 525,00	4 561 423,05	4 561 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 480,00	87 968,40	87 968,40	87 968,40	87 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	8 519,01	8 519,01	8 519,01	8 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 300,00	267 188,92	267 188,92	267 188,92	267 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00	2 236,10	2 236,10	2 236,10	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 704,00	3 216,57	3 216,57	3 216,57	0,00	3 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 537,00	3 698,04	3 698,04	3 698,04	0,00	3 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	687,83	687,83	687,83	0,00	687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	328,83	328,83	328,83	0,00	328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	461 100,00	458 799,52	458 799,52	14 799,52	12 839,09	1 960,43	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	3110	Świadczenia społeczne	446 100,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	1 873,09	1 873,09	1 873,09	1 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	828,43	828,43	828,43	0,00	828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53
	4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 755,00	97 058,48	97 058,48	97 058,48	0,00	97 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 755,00	97 058,48	97 058,48	97 058,48	0,00	97 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		OGÓLEM:	21 374 462,00	21 228 709,00	21 228 709,00	2 585 028,18	1 235 970,65	1 349 057,53	0,00	18 643 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2020 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>16.215.110</b>	<b>18.579.195,12</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11.000.000	11.000.000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5.177.776	7.541.861,12
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	905	37.334	37.334
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.889.460</b>	<b>1.889.459,47</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.089.460	1.089.459,47
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800.000	800.000



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 383/21  
 Burmistrza Moniek  
 z dnia 31 marca 2021 r.

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2020r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Plan 2020	Wykonanie 2020	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan 2020	Wykonanie 2020
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480	1.274.347,00	1.274.347,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 i § 2820	350.000,00	285.295,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	624.295,00	624.295,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540	1.345.000,00	1.203.764,57
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300/ 60014 § 2320	523.650,00 36.350,00	339.279,88 3.821,83	3	Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne (projekt Akademia Przyszłości) 80195 § 2007 i § 2009	60.083,00	52.837,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.458.642</b>	<b>2.241.743,71</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.755.083,00</b>	<b>1.541.896,57</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku  
dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2020 rok.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>
Zespół Szkół w Mońkach	801	80101	0830	30.000	7.493,49
			0920	200	5,00
			0960	29.800	1.623,38
		80148	0830	234.000	85.104,46
			0920	300	75,01
Szkoła Podstawowa N 2	801	80101	0920	300	53,82
			0960	35.200	33.609,33
		80148	0830	160.000	94.511,16
Przedszkole	801	80104	0970	5.800	396,82
			0920	200	13,43
		80148	0670	346.500	160.036,25
<b>RAZEM</b>				<b>842.300</b>	<b>382.922,15</b>
<b>WYDATKI</b>					
Zespół Szkół w Mońkach	801	80101	4210	30.000	4.697,36
			4240	10.000	0,00
			4300	20.000	4.424,51
		80148	4210	30.000	28.989,73
			4220	194.300	53.968,14
			4300	10.000	2.221,60
Szkoła Podstawowa N 2	801	80101	4210	28.000	26.512,10
			4240	500	389,34
			4300	4.500	4.296,98
			2400	0	29,21
			4220	2.500	2.435,52
		80148	4210	5.500	1.707,97
			4220	151.000	91.055,19
			4300	3.500	1.748,00
Przedszkole	801	80104	4210	5.800	333,45
			4300	200	76,80
		80148	4220	346.500	160.036,25
<b>RAZEM</b>				<b>842.300</b>	<b>382.922,15</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 383/21

Burmistrza Moniek

z dnia 31 marca 2021 r.

### Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 601,99
	01095		Pozostała działalność	28 601,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 601,99
600			Transport i łączność	154 258,27
	60016		Drogi publiczne gminne	154 258,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 953,50
		4270	Zakup usług remontowych	111 819,88
		4300	Zakup usług pozostałych	13 484,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 612,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 612,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 612,85
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>255 357,11</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za rok 2020

### Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o *finansach publicznych* ( Dz. U. 2020 r. poz. 713) Burmistrz Moniek jako zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Mońki, ma obowiązek przedłożyć Radzie Miejskiej w Mońkach – jako organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – jako organowi nadzoru w zakresie spraw finansowych, w terminie do dnia 31 marca 2021 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r., sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Mońki.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych: sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury (Monieckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej) sporządzone zostały w szczególności nie mniejszej niż w ich planach finansowych, a informacja o stanie mienia Gminy Mońki zawiera dane dotyczące przysługujących gminie praw własności, dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

**Wypełniając obowiązek ustawowy, o którym mowa wyżej, przedkładam wszystkie wymienione wyżej sprawozdania i informacje.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, zgodnie z art. 269 ustawy o *finansach publicznych*, sporządzone zostało na podstawie danych ewidencji budżetu, uwzględnia w szczególności dochody i wydatki budżetu w szczególności określone jak w uchwale budżetowej. W sprawozdaniu zaprezentowane zostały i omówione również zmiany jakie miały miejsce w trakcie roku budżetowego, w szczególności dotyczące wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych, których obowiązek zaprezentowania w sprawozdaniu wynika z art. 269 ustawy o *finansach publicznych*, przy jednoczesnym uwzględnieniu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

\*\*\*

Dane liczbowe prezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2020 rok, wynikają z ewidencji budżetu są zgodne z danymi sprawozdawczymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych (po korektach sporządzonych przed zamknięciem niniejszego sprawozdania). Część sprawozdań publikowana jest na BIP, a wszystkie przedkładane są organowi nadzoru – RIO w Białymstoku oraz Wojewodzie Podlaskiemu i Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku. RIO wszystkie sprawozdania budżetowe przekazuje do Ministerstwa Finansów.

Do sprawozdań tych należą:

- a) Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- b) Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- c) Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o *finansach publicznych* oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach,
- d) Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- e) Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- f) Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- g) Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla samorządowych instytucji kultury),

h) Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla samorządowych instytucji kultury),

Pozostałe ze sprawozdań budżetowych:

- Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- Rb-50 z dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie i wykonanych przez gminę, których dane sprawozdawcze zawarte są w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S, zawierają uszczegółowienie niektórych danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach budżetowych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetowych.

Gmina Mońki sporządza ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów budżetu państwa, które w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie zostały opisane, gdyż dochody budżetu państwa w części podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody,

Z zadaniami zleconymi jest również sporządzane przez gminę sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych, przedkładane RIO oraz odpowiednia Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku, GUS w Białymstoku i Wojewodzie Podlaskiemu (mimo zerowego stanu zobowiązań i należności, sprawozdanie jest sporządzane i przekazywane odpowiednim organom).

\*\*\*

Budżet Gminy Mońki na 2020 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Mońkach w dniu 20 grudnia 2019 roku, na której Rada miejska w Mońkach podjęła uchwałę Nr XVII/146/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2020. Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2020 była uchwała XVII/147/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2020-2034, w której określany jest dla każdego roku objętego prognozą m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Mońki na dzień 1 stycznia i 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. to:

1) dochody

a) plan na 01.01.2020 r.	63.879.891,00 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	68.241.568,00 zł
c) suma zmian „+”	4.361.677,00 zł
d) wykonanie na 31.12.2020 r.	72.096.031,11 zł

2) wydatki

a) plan na 01.01.2020 r.	76.591.709,00 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	82.567.218,00 zł
c) suma zmian „+”	5.975.509,00 zł
d) wykonanie na 31.12.2020 r.	75.740.647,19 zł

3) deficyt budżetu

a) plan na 01.01.2020 r.	12.711.818,00 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	14.325.650,00 zł
c) suma zmian „+”	1.613.832,00 zł
d) wykonanie na 31.12.2020 r.	3.644.616,08 zł

4) przychody

a) plan na 01.01.2020 r.	14.601.278,00 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	16.215.110,00 zł

c) suma zmian „+”	1.613.832,00 zł
d) wykonanie na 31.12.2020 r.	18.579.195,12 zł
5) rozchody	
a) plan na 01.01.2020 r	1.889.460,00 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	1.889.460,00 zł
c) wykonanie na 31.12.2020 r.	1.889.459,47 zł

Wymienione wyżej dane planowane i sprawozdawcze oraz ich uszczegółowienie odpowiadające w znacznej mierze zapisom uchwały budżetowej, zostały zaprezentowane w tabelach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

Budżetu gminy w toku jego wykonywania, podlegał wielokrotnie zmianom, których dokonywała Rada Miejska w Mońkach w trybie uchwał oraz Burmistrz Moniek w trybie zarządzeń, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami wynikającymi przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w budżecie dokonywane były w niżej wymienionych terminach:

- 1) *Uchwałą Nr XVIII/151/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 stycznia 2020r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 452.355,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 452.355,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 2) *Zarządzeniem Nr 215/20 Burmistrza Moniek z dnia 24 stycznia 2020r.*  
dokonano przeniesienia wydatków.
- 3) *Zarządzeniem Nr 218/20 Burmistrza Moniek z dnia 30 stycznia 2020 r.*  
zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 513,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 513,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 4) *Zarządzeniem Nr 224/20 Burmistrza Moniek z dnia 7 lutego 2020r.*  
dokonano przeniesienia wydatków.
- 5) *Zarządzeniem Nr 232/20 Burmistrza Moniek z dnia 24 lutego 2020 r.*  
zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 621,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 621,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 6) *Uchwałą Nr XIX/163/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 4 marca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 156.276,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.093.496,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.  
Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 937.221,00 zł, w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 937.221,00 zł.
- 7) *Zarządzeniem Nr 240/20 Burmistrza Moniek z dnia 12 marca 2020 r.*  
zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 15.200 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 15.200,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 8) *Zarządzeniem Nr 245/20 Burmistrza Moniek z dnia 27 marca 2020 r.*  
zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 22.921,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 22.921,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 9) *Zarządzeniem Nr 248/20 Burmistrza Moniek z dnia 7 kwietnia 2020 r.*  
zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 45.042,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 45.042,00 zł.
- 10) *Zarządzeniem Nr 250/20 Burmistrza Moniek z dnia 27 kwietnia 2020r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 587.229,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 587.229,00 zł. oraz dokonano przeniesienia wydatków.

- 11) *Uchwałą Nr XX/176/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 maja 2020r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 211.075,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 211.075,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 12) *Zarządzeniem Nr 255/20 Burmistrza Moniek z dnia 21 kwietnia 2020r* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 7.265,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 7.265,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 13) *Zarządzeniem Nr 262/20 Burmistrza Moniek z dnia 4 czerwca 2020r* dokonano przeniesienia wydatków
- 14) *Uchwałą Nr XXI/183/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 maja 2020r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.349.004,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.349.004,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 15) *Zarządzeniem Nr 266/20 Burmistrza Moniek z dnia 29 czerwca 2020r* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 182.077,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 182.077,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 16) *Zarządzeniem Nr 272/20 Burmistrza Moniek z dnia 10 lipca 2020r* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 105.046,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 105.046,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 17) *Zarządzeniem Nr 274/20 Burmistrza Moniek z dnia 22 lipca 2020r* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 77.256,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 77.256,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 18) *Uchwałą Nr XXIII/196/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2020r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 68.000,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 68.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 19) *Zarządzeniem Nr 281/20 Burmistrza Moniek z dnia 12 sierpnia 2020r* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 471,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 471,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 20) *Zarządzeniem Nr 286/20 Burmistrza Moniek z dnia 24 sierpnia 2020r* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 70.189,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 70.189,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 21) *Zarządzeniem Nr 290/20 Burmistrza Moniek z dnia 27 sierpnia 2020r* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 14.530,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 14.530,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 22) *Zarządzeniem Nr 297/20 Burmistrza Moniek z dnia 24 sierpnia 2020r* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 7.965,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 7.965,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 23) *Uchwałą Nr XXV/209/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 września 2020 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 1.514.870,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 1.143.062,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.  

Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 371.808,00 zł, w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 371.808,00 zł.
- 24) *Zarządzeniem Nr 302/20 Burmistrza Moniek z dnia 30 września* dokonano przeniesienia wydatków
- 25) *Uchwałą Nr XXVI/217/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 234.093,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 538.895,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.  

Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 304.803,00 zł, w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 304.803,00 zł.
- 26) *Zarządzeniem Nr 309/20 Burmistrza Moniek z dnia 12 października 2020r* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.354,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.354,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 27) *Zarządzeniem Nr 316/20 Burmistrza Moniek z dnia 23 października* dokonano przeniesienia wydatków

- 28) Zarządzeniem Nr 312/20 Burmistrza Moniek z dnia 28 października 2020r zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 416.413,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 416.413,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 29) Zarządzeniem Nr 321/20 Burmistrza Moniek z dnia 5 listopada 2020r zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.775.288,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.775.288,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 30) Zarządzeniem Nr 322/20 Burmistrza Moniek z dnia 5 listopada 2020r zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 3.630,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 3.630,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 31) Zarządzeniem Nr 329/20 Burmistrza Moniek z dnia 16 listopada 2020r zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 45.632,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 45.632,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 32) Uchwałą Nr XXVII/217/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 listopada 2020 r zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 169.813,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 169.813,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 33) Zarządzeniem Nr 332/20 Burmistrza Moniek z dnia 30 listopada dokonano przeniesienia wydatków
- 34) Zarządzeniem Nr 335/20 Burmistrza Moniek z dnia 8 grudnia 2020r zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 145.000,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 145.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 35) Uchwałą Nr XXIV/233/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 grudnia 2020 r zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 83.410,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 83.410,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 36) Zarządzeniem Nr 343/20 Burmistrza Moniek z dnia 22 grudnia 2020r zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 4.124,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 4.124,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 37) Zarządzeniem Nr 344/20 Burmistrza Moniek z dnia 29 grudnia 2020r zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 2.042,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 2.042,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków
- 38) Zarządzeniem Nr 345/20 Burmistrza Moniek z dnia 30 listopada dokonano przeniesienia wydatków

Zmiany w budżecie, a jednocześnie w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy, w tym referatów organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mońkach, dotyczyły dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wpływały na wielkość wyniku budżetu, w tym wyniku budżetu bieżącego. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o *finansach publicznych*, wynik budżetu bieżącego na koniec roku budżetowego nie może, razem z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, stanowić sumy ujemnej, chyba że będzie to dotyczyło środków unijnych, które w roku budżetowym (tu-2020) nie wpłynęły na rachunek budżetu bieżącego gminy. Na koniec 2020 roku sytuacja braku równowagi budżetu bieżącego nie wystąpiła - wynik budżetu bieżącego gminy stanowiła nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Zmiany dokonywane w toku wykonywania budżetu na 2020 r. dotyczyły w znacznej mierze planu dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych oraz programów z udziałem środków unijnych i innych, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Inne, dość istotne ze zmian, dokonywane w trakcie roku w budżecie i WPF, a dotyczyły dochodów i wydatków bieżących, miały związek z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne gminy. Dotacje te były wprowadzane do budżetu głównie w trybie zarządzeń Burmistrza.

Na początku roku 2020 planowane były do wyemitowania obligacje na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.110.540,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.889.460,00 zł i w sumie zostały wyemitowane w wysokości 11.000.000,00 zł.

## **I DOCHODY BUDŻETU GMINY MOŃKI**



Dochody budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2020 wyniosły **63.879.891,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu roku wzrosły do kwoty **68.241.568,00 zł**, tj. o 6,83 % więcej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosiło **72.096.031,11 zł**, co stanowiło 105,60 % planu rocznego, z tego:

- dochody własne	20.988.146,35 zł (29,11%)
z tego :	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.052.907,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305.778,61 zł
wpływy z podatku od nieruchomości	5.427.847,87 zł
-subwencja ogólna z budżetu państwa	19.963.821,00 zł (27.69%)
z tego :	
część oświatowa	9.737.538,00 zł
część wyrównawcza	9.601.792,00 zł
część równoważąca	565.507,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej	58.984,00,00 zł
- dotacje celowe ogółem	26.191.380,25 zł (36,33%)
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	21.228.709,00 zł
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	47.437,50 zł
dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3.170.721,08 zł
pozostałe dotacje celowe	1.744.512,67 zł
- środki z funduszy celowych	4.952.683,51 zł (6,87%)

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2020 roku	28,39%
- do 30 czerwca 2020 roku	53,53%
- do 30 września 2020 roku	82,87%
- do 31 grudnia 2020 roku	105,65%

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj:

#### 1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.283.009,00	5.427.847,87	102,74
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	539.738,00	562.133,68	104,15
3.	Wpływy z podatku rolnego	736.157,00	647.738,79	87,99
4.	Wpływy z podatku leśnego	77.768,00	76.783,21	98,73
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	130.000,00	136.123,07	104,71
6.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000,00	8.808,50	67,75

7.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265.911,00	265.837,96	99,97
8.	Wpływy z opłaty targowej	22.500,00	27.366,00	121,63
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.151.333,00	1.888.384,48	87,78
10.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	422,00	422,00	100
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80.000,00	45.813,21	57,27
12.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	7.650,00	12.777,26	167,02
	<b>RAZEM</b>	<b>9.307.488,00</b>	<b>9.100.036,03</b>	<b>97,77</b>

Wykonanie podatków i opłat w 2020 roku wyniosło **9.100.036,03** zł, tj. **97,77%** w stosunku do planu rocznego.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie 102,74 %.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi :

wysłano 299 upomnień, oraz skierowano do egzekucji 64 tytuły wykonawcze.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 2.930.558,67zł (101,71%) i od osób fizycznych 2.497.289,20 zł(103,97%).

Ilość złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne 118.

Wpływy z podatku o środków transportowych zrealizowano na poziomie 104,15 %. Ilość złożonych deklaracji na podatek : osoby prawne 24, osoby fizyczne 90.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 214.231,00 zł (100,18%) i od osób fizycznych 347.902,68 zł (106,76%).

Z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego wpływy ukształtowały się na poziomie 87,99% i 98,73%. z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 4.454,00 zł (446,74%) i od osób fizycznych 643.284,79 zł (87,50%), natomiast wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 5.432,00 zł (99,67%), a od osób fizycznych 71.351,21 zł (98,66%). W stosunku do 642 podatników wystawiono upomnienia, natomiast do egzekucji skierowano 180 tytułów wykonawczych.

Udzielono następujących ulg:

- 1) z tytułu COVID 19 – 6 podatników na kwotę 11.938,91 zł,
- 2) inwestycyjna – 96 podatników (ulgi wieloletnie na okres 15 lat – w 2020r, złożono 4 wnioski)- kwota zastosowanej ulgi za cały okres stosowania 46.982,75 zł,
- 3) zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mońkach Nr XII/88/15:
  - zwolnienie emerytów i rencistów – 16 zwolnień na kwotę 18.057,96 zł,
  - osoby prawne ( MOK, Biblioteka, MOPS, ZGKiM, Klub Strzelecki) kwota 873.280,99 zł,
- 4) zakup gruntów (ulgi wieloletnie na okres 7 lat) – w 2020r. złożono 3 wnioski – ogólna kwota ulgi z tego okresu 15.001,98 zł,
- 5) wymiana, scalanie – 289 wniosków – kwota zwolnienia 26.169,45 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej należą do dochodów nieprzypisanych. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od podejmowanych na wnioski zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą. Realizacja opłat z tego tytułu wyniosła 136.123,07 zł co stanowi 104,71%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za korzystanie z kopalni, czyli opłata od prowadzonych żwirowni kwota 8.808,50 zł.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 121,63%.

Zrealizowane na poziomie 99,97% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 1.888.384,48 zł co stanowi 87,78% w stosunku do planu. Dotyczyły one opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1.831.016,08 zł i opłaty adiacenckiej w wysokości 45.050,10 zł. Do 945 właścicieli nieruchomości wysłano upomnienia odnośnie nie wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 151 spraw skierowano do egzekucji w formie tytułów wykonawczych.

Wpływy za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły w roku 2020 – 45.813,21 zł i były mniejsze od wykonania w roku 2019 o 32.260,02 zł.

Uzyskanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat . ich wykonanie wyniosło 167,02%.

## 2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od działalności poszczególnych osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	45.000,00	49.729,27	101,11
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45.000,00	68.117,00	151,37
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	499.389,00	142,83
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	41,49	0
	<b>RAZEM</b>	<b>440.000,00</b>	<b>617.276,76</b>	<b>140,29</b>

Wykonanie podatków realizowanych przez urzędy skarbowe ukształtowało się na poziomie 140,29% co stanowiło kwotę 617.276,76 zł i było mniejsze od wykonania roku 2019 o 142.482,01 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to dochody nieprzypisane, stąd trudności w oszacowaniu ich wielkości.

## 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.318.548,00	9.052.907,00	97,15
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215.000,00	305.778,61	142,22
	<b>RAZEM</b>	<b>9.533.548,00</b>	<b>9.358.685,61</b>	<b>98,16</b>

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 98,16%, co stanowiło kwotę 9.358.685,61 zł. W roku 2020 Gmina Mońki stosownie do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 97,15%. Udziały z tego tytułu przekazane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa . ich realizacja w roku 2020 wyniosła 9.052.907,00 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 8.901.870,00 zł. Pomimo iż w roku 2020 podatek ten był wyższy niż w roku 2019 o 151.037,00 zł to nie został zrealizowany plan założony przez Ministerstwo Finansów i otrzymane dochody były mniejsze w stosunku do planu o 265.641,00 zł.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2004 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku , od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta w przypadku gminy wynoszą 6,71%. Realizacja w 2020 roku wyniosła 305.778,61 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 299.429,93 zł.

#### 4. Dochody z majątku gminy.

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% 5
1.	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6.445,00	6.405,06	99,38
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117.200,00	117.144,50	99,42
3.	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	838.979,00	896.681,33	106,88
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21.200,00	36.741,35	173,31
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127.843,00	99.498,05	77,83
	<b>RAZEM</b>	<b>1.111.667,00</b>	<b>1.156.470,29</b>	<b>104,03</b>

Wykonanie dochodów z majątku wyniosło 104,03% w stosunku do planu na rok 2020.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 106,88% i stanowiły one największy udział jeżeli chodzi o tą kategorię dochodów. W głównej mierze dotyczą one czynszów komunalnych, a oprócz tego czynszów dzierżawnych gruntów, działek, garaży itp.

Na realizację dochodów z majątku gminy składały się jeszcze następujące działania:

- 1) W użytkowaniu wieczystym znajduje się łącznie 32,65 ha gruntów. Z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2020 r. wpłynęła kwota 117.144,50 zł.
- 2) Z tytułu opłat rocznych za przekształcenia prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności w 2020 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 36.741,35zł.
- 3) W trwałe zarząd oddano 7,78 ha gruntów gminnych w tym 7,71 ha gruntów wraz z budynkami szkolnymi na rzecz placówek oświatowych (SP Nr 1 w Mońkach, SP Nr 2 w Mońkach, Przedszkole w Mońkach, Szkoła Podstawowa w Boguszewie) oraz 0,07 ha gruntów wraz z budynkiem na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. MOPS wpłacił opłatę roczną w wysokości 4 902,00 zł. Placówki oświatowe ustawowo zwolnione są z opłat za trwałe zarząd. Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuleszach grunty i budynek znajdowały się w bezpośrednim zarządzie Gminy a od września 2020 r. przekazano w użyczenie na rzecz Caritas Archidiecezji Białostockiej na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.
- 4) Zawarto 2 umowy notarialne w sprawie oddania w użytkowanie na okres 5 lat nieruchomości położonych w Mońkach:
  - Nr 997/3 o pow. 1913 m<sup>2</sup> przy ul. Słowackiego zabudowaną budynkiem Mediateki o pow. użytkowej 1 069,84 m<sup>2</sup> - na rzecz Biblioteki Publicznej w Mońkach,
  - Nr 192/4 o pow. 7121 m<sup>2</sup> zabudowaną Amfiteatrem Miejskim - na rzecz Monieckiego Ośrodka Kultury.

Gmina jest właścicielem:

  - 4 wyodrębnionych lokali użytkowych w budynku przy Al. Niepodległości 6 o łącznej pow. 229,72 m<sup>2</sup> wraz pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 42,65 m<sup>2</sup>,
  - budynku przy ul. Tysiąclecia 12b o pow. użytkowej 190,61 m<sup>2</sup>,
  - budynku hotelu przy ul. Sportowej w Mońkach (wynajmowana jest część o pow. 743,10m<sup>2</sup>)

Na lokale te wraz z przynależnym gruntem zawarte są umowy najmu. 1 lokal użytkowy jest wolny, pierwszy przetarg na wynajem zakończył się wynikiem negatywnym. .

Zawarta jest umowa najmu na nieruchomość położoną w Mońkach przy ul Ełckiej zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 90,30 m<sup>2</sup> i budynkiem gospodarczym o pow. 36,25 m<sup>2</sup>. Czynnosc najmu wraz gruntem wyniosł 4903,20 zł netto.

Ponadto na stanie Gminy znajduje się budynek we wsi Kosiorki o pow. 42,32 m<sup>2</sup> i we wsi Dziekonia (stara szkoła) o pow. 150 m<sup>2</sup>.

Zawarto umowę notarialną w sprawie ustanowienia na czas nieoznaczony odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz PGE Dystrybucja SA, na części nieruchomości Nr 307 o pow. 53 m<sup>2</sup> położonej we wsi Hornostaje. Odpłatność z tego tytułu wyniosła 1 503,06 zł brutto (281,06 zł VAT).

### Dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.686.070,00	7.575.398,03	98,56
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.786.223,00	1.737.357,67	97,26
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmina z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7.155,00	7.155,00	100
4.	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 wychowaniu dzieci	13.688.392,00	13.653.310,97	99,74
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	912.407,00	1.027.129,12	112,57
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.360.089,00	2.143.591,96	90,83
7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.500,00	29.437,50	87,87
8.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			

	jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	18.000,00	100
	<b>RAZEM</b>	<b>26.491.836,00</b>	<b>26.191.380,25</b>	<b>98,87</b>

Realizacja dochodów z tytułu dotacji w stosunku do planu wyniosła 98,87%. Dotacje nie wykorzystane w 100% do końca roku podlegają zwrotowi. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły, między innymi :

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – kwota 1.006.614,36 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe i działalność gospodarcza) – kwota 228.455,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone ( przeprowadzenie spisu rolnego) – kwota 27.326,00 zł,
- dotacja celowa na ustalenie list wyborców (stały rejestr wyborców) – kwota 3.121,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 116.405,86 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 115.025,90 zł,
- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Społecznego „GAMA” w Mońkach – kwota 507.385,17 zł,
- dotacja na dodatek mieszkaniowy – kwota 1.890,15 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 71.918,96 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 13.653.310,97 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – kwota 4.940.709,79 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 687,83 zł,
- na wypłatę świadczeń „Dobry start” – kwota 458.799,52 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach - kwota 97.058,48 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczyły między innymi :

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolu w Mońkach, Gmina Mońki otrzymała dotację wysokości 449.024,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 7.155,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach - kwota 21.274,74 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 466.496,72 zł,
- na zasiłki stałe – kwota 245.221,83 zł,
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach – kwota 218.150,10 zł,
- dotacja na pomoc z zakresu dożywiania – kwota 150.045,00 zł,
- dotacja na stypendia dla uczniów – kwota 65.175,94 zł,
- dotacja na Program „Wspieraj Seniora” – kwota 40.870,94 zł
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – kwota 1.750,00 zł,

## 5. Subwencje

Otrzymane subwencje w roku 2020 wyniosły 19.963.821,00 zł co stanowi 28,25% dochodów wykonanych ogółem za rok 2020. W roku 2019 gmina otrzymała subwencje w wysokości 18.488.885,00 zł. W roku 2020 gmina otrzymała :

- subwencję oświatową w kwocie 9.737.538,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 58.984,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 9.601.792,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 565.507,00 zł.

## 6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowane przez gminę w roku 2020 opiewały na kwotę 5.708.361,17 zł. Znaczącą pozycję w tej kwocie zajmują środki przekazane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wynoszą one 4.952.683,51 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych i środków z funduszu COVID 19). Pozostałe dochody są związane między innymi z : wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, wpływów z otrzymanych darowizn, wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, kosztów upomnień, dochody w zakresie zadań i zleconych realizowanych przez MOPS.

Dokładną realizację dochodów Gminy Mońki za 2020 rok prezentuje tabela z załącznika nr 1.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY MOŃKI.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 roku plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 wyniósł **76.591.709,00** zł. Dokonane w 2020 roku korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **82.567.218,00** zł tj. o 7,80%.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło ogółem **75.740.647,19** zł, co stanowiło 91,73% planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.066.965,88 zł (1,41%)
600 Transport i łączność	10.062.049,22 zł (13,28%)
700 Gospodarka mieszkaniowa	699.314,15 zł (0,92%)
710 Działalność usługowa	118.743,86 zł (0,16%)
750 Administracja publiczna	4.248.646,35 zł (5,61%)
751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119.526,86 zł (0,16%)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226.352,22 zł (0,30%)
756 Dochody od osób prawnych , od osób fiz. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.841,39 z (0,01%)
757 Obsługa długu publicznego	329.776,50 zł (0,44%)
801 Oświata i wychowanie	20.113.481,64 zł (26,56%)
851 Ochrona zdrowia	299.699,44 zł (0,40%)
852 Pomoc społeczna	3.847.449,52 zł (5,08%)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383.541,06 zł (0,51%)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	937.740,65 zł (1,24%)
855 Rodzina	19.368.160,21 zł (25,57%)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.185.445,43 zł (5,53%)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.386.771,94 zł (12,39%)

926 Kultura fizyczna 342.140,87 zł (0,45%)

Realizacja wydatków w roku 2020 kształtowały się następująco:

- do 31 marca 2020 r. 19,21%
- do 30 czerwca 2020 r. 40,40%
- do 30 września 2020r. 68,04%
- do 31 grudnia 2020r. 91,73%

W 2020 roku realizowane były wydatki związane z funduszem sołeckim. Plan ustalony został w wysokości 397.887,00 zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 255.357,00 zł i wynosiło 64,18% planu.

Realizację planu wydatków budżetu Gminy Mońki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w załączniku nr 2.

**Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

#### **010 „ Rolnictwo i łowiectwo”**

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.066.965,88 zł co stanowiło 97,46% planu danego działu. W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* ujęto kwotę 14.724,00 zł na opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 12.947,57 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 1.006.614,36 zł – **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonane w 100% przyznanej dotacji, w ciągu całego roku wydano 1.030 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 47.403,95 zł to odbiór padłych zwierząt, prenumerata czasopisma, tablice informacyjne do sołectw, podatek od nieruchomości.

#### **600- Transport i łączność**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 10.062.049,22 zł co stanowi 83.05% wykonania planu. W ramach tego działu realizowano wydatki:

a) rozdział 60004 „*Lokalny transport zbiorowy*” finansowano komunikację zbiorową realizowaną przez ZGKiM. Na ten cel została wydatkowana kwota 647.092,73 zł z czego Gmina Mońki otrzymała dofinansowanie w wysokości 117.089,00 zł,

b) rozdział 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” wykonano wydatki w wysokości 343.101,71 zł, z tego zrealizowane zostało:

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości – 31.530,28 zł

-Przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Augustowską w Mońkach – 33.892,00 zł

-Wykonanie usługi oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 1363B Mońki- Kołodziej-Trzcianne – 3.821,83 zł

-Wykonanie dokumentacji projektowej na “Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyna – (od dr 1412B) Waški-Sikory-Dudki- Guzy-do dr Nr 1407B w m. Sikory na odcinku o dł. 1.368,70m” – 18.500,00 zł

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo - Rutkowskie D. - Jaświły na odcinku o długości 500,00m - 69 810,26 zł

-Przebudowa dróg powiatowych Nr 2365B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415B Mońki - Świerzbienie - Łupichy - Kosioriki na odcinku o łącznej długości 388,67m - 76 036,37 zł

-Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1366B w m. Sobieski - 10 896,52 zł

-Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1412B w m. Potoczyna - 14 987,27 zł

-Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1367B w m. Kołodziej -17 -944,52 zł

-Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1368B w m. Dziękonie - 9 512,57 zł



-Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1415B w m. Pyzy - 15 533,15 zł

-Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1367B w m. Kuczyn - 10 643,44 zł

-Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2371B w m. Mońki ul. Al. Wojska Polskiego - 29 993,50 zł

c) rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 9.071.854,78 zł. W ramach tych środków obok funduszu sołeckiego poniesione wydatki przeznaczono między innymi na: remonty bieżące nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych 308.151,09 zł, wycinka drzew w pasie drogowym 32.914,80 zł, na zimowe utrzymanie dróg 48.338,28 zł, przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w Al. W. Polskiego 64.556,55 zł oraz remonty bieżące, wywóz wód opadowych, wznowienie punktów granicznych dróg, decyzje za zajęcie pasa drogowego itp. W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 9.199.132,00 zł natomiast wykonano w kwocie 8.306.487,42 zł. Wydatki, które nie zostały wykonane w 2020 roku, zostały przeniesione na rok 2021. W roku 2020 wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- przebudowa drogi gminnej nr 104040B w miejscowości Kosiorki – kwota 451.929,89 zł, (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)

- przebudowa drogi gminnej nr 104059B w miejscowości Świerzbienie – kwota 694.514,09 zł, (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)

- za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z niezbędnymi podziałami- ul. Rumiankowa od działki gminnej nr 1445/4 – kwota 10.553,40 zł,

- przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Słowackiego 5 i 5a – kwota 77.058,55 zł,

- odbudowa przepustu w miejscowości Dziękonie wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej Nr 140120B na odcinku od 0+000,0 do 0+017,0 – kwota 232.552,63 zł,

- odbudowa przepustu wraz z dojazdami położonego w ciągu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w miejscowości Konopczyn – kwota 128.500,00 zł,

- przebudowa przepustu położonego na rzece Kosódka w ciągu drogi gminnej nr 10453B w miejscowości Oliszki – kwota 120.176,18 zł,

- projekt sieci kanalizacji deszczowej z instalacją doziemną elektryczną ul. Kilińskiego i Skarbowa w Mońkach działki geod. 325/1 i 326/2 – kwota 6.765,00 zł,

- dokumentacja projektowa dotycząca budowy przepustu w drodze gminnej Dziękonie-Lewonie – kwota 35.000,00 zł,

- kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzania wód obszarowych z terenu miasta Mońki dokumentacja – kwota 43.050,00 zł,

- przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach: Frycza Modrzewskiego, Hugo Kołłątaja, Czesława Miłosza wraz z infrastrukturą – kwota 4.758.015,28 zł, (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000-0+889 – kwota 750.408,03 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)

- przebudowa drogi gminnej nr 104043B w miejscowości Rybaki w km 0+014,5-0+639,25 – kwota 997.964,37 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 699.314,15 zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości – 35.692,04 zł, na opłaty sądowe 100,00 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości – 91.410,00 zł oraz na utrzymanie lokali gminnych (administrowanie i zakup usług) wyniosło w 2020r- 572.112,11 zł

### **710 – Działalność usługowa**

W dziale tym wydatkowano 118.743,86 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki ora zakup usług wydatkowano kwotę 99.615,70 zł, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę

4.950,00 zł. projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” w całości pokryty ze środków UE w kwocie 14.178,16 zł.

#### **750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.120.737,00 zł, a wykonane 4.248.646,35 zł co stanowi 82,89%.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 359.245,00 zł, wykonanie 247.626,06 zł ( z dotacji celowej na zadania zlecone pokryto kwotę 226.455,00 zł),
- obsługę Rady plan 343.000,00 zł, wykonanie 195.239,41 zł, w tym : diety radnych, sołtysów i przewodniczącego 190.952,00 zł, - materiały na sesję.
- wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły plan 4.186.963,00 zł , wykonanie 3.686.887,00 zł co stanowi 88,06%. Zakupiono między innymi artykuły biurowe, środki utrzymania czystości , prasę, druki, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń , ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu.
- spis rolny plan 33.826,00 zł, wykonanie 27.326,00 zł ( w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone).
- pozostałą działalność plan 197.703,00 zł, wykonanie 91.567,88 zł , poniesiono wydatki między innymi na nagrody i konkursy, składki członkowskie, aktualizacje systemu.

#### **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan wydatków zakładał kwotę 119.934,00 zł, wykonane wydatki to kwota 119.526,86 zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki stanowiły kwotę 304.748,00 zł, a wykonane to kwota 226.352,22 zł co stanowi 74,28 %.

W ramach tego działu finansowane jest:

- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 81.515,06 zł i wydatek inwestycyjny zakup wozu strażackiego kwota 70.000,00zł,
- wydatki związane z przekazaniem środków dla Komendy Powiatowej Policji kwota 5.000,00zł,
- wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 914,10 zł,
- zarządzanie kryzysowe – wydatki związane z COVI 19 – kwota 68.923,07 zł,

#### **756 - Dochody od osób prawnych , od osób fiz. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 7.971,00 zł , wykonanie 4.841,39 zł. Zrealizowane wydatki to przede wszystkim koszty związane z postępowaniem sądowym i komorniczym związane z windykacją należności podatkowych.

#### **757– Obsługa długu publicznego.**

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 334.799,00,00 zł , wykonanie 329.776,50 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

#### **758 – Różne rozliczenia**

Rozdział dotyczy rezerwy ogólnej i celowej. Planowana kwota to 650.114,00zł, rozdysponowano rezerwę w kwocie 159.263,00 zł. Nie rozdysponowano natomiast w 2020 roku rezerwy w kwocie 490.851,00 zł.

### 801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakładał kwotę 20.920.727,00 zł, wykonanie 20.113.481,64 zł , która stanowi 34,07 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy oraz te które realizowane są przez Urząd, a dotyczą zadań oświatowych.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 20.113.481,64 zł, w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* kwotę 937.740,65 zł, w dziale *Kultura fizyczna* kwotę 33.735,87 zł.

Wydatki szkół kształtowały się następująco:

	Ogółem	Zespół Szkół	SP nr 2	SP w Boguszewie	Przedszkola
Szkoły podstawowe	11.044.164,66	4.617.782,50	5.687.446,88	738.935,28	0,00
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	1.304.742,91	342.907,00	817.783,69	0,00	144.052,22
Przedszkola i oddziały przedszkolne Dof. do przedszkoli	3.548.151,54	0,00	0,00	56.164,00	3.491.987,54
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	48.559,29	13.305,00	26.832,17	1.734,06	6.688,06
Zapewnienie dostępu do podręczników	115.025,90	49.516,00	62.053,36	3.456,54	0,00
Pozostała działalność	221.052,73	54.990,00	160.862,73	5.200,00	0,00
Świetlice szkolne	749.554,17	295.967,43	453.586,74	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	54.765,00	21.720,00	27.785	5.260,00	0,00
Szkoły artystyczne	802.101,82	802.101,82	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	783.689,17	155.135,16	356.683,86	0,00	271.870,15
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	88.661,55	0,00	88.661,55	0,00	00,00
Działalność sportowa	33.735,87	5.550,00	28.185,87	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>18.794.204,61</b>	<b>6.358.974,91</b>	<b>7.709.881,85</b>	<b>810.749,88</b>	<b>3.914.597,97</b>

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków w rozdziale oświata stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń nauczycieli wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Ze sprawozdań złożonych przez szkoły i przedszkole wynika że:

- a) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół w Mońkach i Szkole Podstawowej w Boguszewie , w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. było 25 oddziałów szkolnych liczących w sumie 422 uczniów ( w tym 1 oddział „0” w szkole wiejskiej z 7 uczniami); w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. było 26 oddziały liczące 438 uczniów ( w tym 10 uczniów w oddziale „0” w SP w Boguszewie).

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w całej jednostce budżetowej wyniosło 70,08 etaty tj:

nauczyciele                    52,08 etaty  
pracownicy obsługi        16,50 etaty  
palacze c.o.(sezon)        1,43 etaty

Przeciętna płaca brutto bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosiła:

nauczycieli	5.144,00 zł
pracowników administracji	4.411,00 zł
pracowników obsługi	3.218,00 zł
palaczy	3.119,00 zł

Wykonanie budżetu ogółem w stosunku do planu wynosi 99,29 %.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, składek ZUS i podatku w kwocie 366.202,16 zł.

- b) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. było 25 oddziałów szkolnych liczących w sumie 537 uczniów ,w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. było 26 oddziały liczące 565 uczniów

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w całej jednostce budżetowej wyniosło 84,50 etaty tj:

nauczyciele	60,50 etaty
pracownicy obsługi	24 etaty

Przeciętna płaca brutto bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosiła:

nauczycieli	5 789,56 zł
pracowników administracji	5 361,79 zł
pracowników obsługi	3 442,52 zł

Wykonanie budżetu ogółem w stosunku do planu wynosi 99,53 %.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, składek ZUS i podatku w kwocie 483 433,20 zł.

- c) Ze sprawozdania złożonego za 2020 r. przez Przedszkole w Mońkach wynika że, środki na realizację wydatków przedszkola zamknęły się w kwocie 3.914.597,97 zł co stanowi 94, 38% planu.

W 2020 r. zorganizowanych było 14 oddziałów w I półroczu 16 oddziałów w II półroczu w tym:

- I półrocze:

- 9 oddziały przedszkolne z całodziennym wyżywieniem,
- 5 oddziały klasy „0” z całodziennym wyżywieniem

- II półrocze

- 11 oddziałów z całodziennym wyżywieniem
- 5 oddziały klasy „0” z całodziennym wyżywieniem.

W pierwszym półroczu uczęszczało do przedszkola do „0” 110 dzieci i średnio 220 dzieci do oddziałów przedszkolnych. Od miesiąca września uczęszcza 104 dzieci do „0” i średnio 257 dzieci do oddziałów przedszkolnych.

Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 2.769.646,07 zł co stanowi 96,87% planu. Zatrudnionych w 2020 r. było średnio 32,5 etatu nauczycieli. Przepiętna płaca w tej grupie wynosiła 5.182,95 zł brutto wraz z nagrodami jubileuszowymi i „13”. W grupie pracowników administracyjnych są zatrudnione 4 osoby i przepiętna płaca za 2020 rok wynosiła 4.390,25 zł, natomiast w grupie pracowników obsługi na zatrudnionych 20,5 osób średnia wynosiła 3.604,11 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwota planowana na rok 2020 wynosiła 11.747.362,00 zł, wykonanie w 2020 roku wynosiło 11.560.096,21 zł, co stanowiło 98,40% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z remontem budynku po byłym gimnazjum w kwocie 514.254,21 zł.

W 2020 roku zakończono projekt z dofinansowaniem środków UE „Akademia przyszłości” i wydatkowano kwotę 149.169,73 zł oraz zrealizowano projekt rządowy „Zdalna szkoła” i wydatki wyniosły 172.842,70 zł.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych . Plan na rok 2020 56.164,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 56.164,00 zł, tj. 100%.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 4.866.291,41 zł, co stanowiło 93,62%. W środkach tych zawarta jest dotacja dla Przedszkola „Bajeczka” w Mońkach kwota 1.203.764,57 zł oraz środki zwrócone dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie kwota 100.168,34 zł.

W 2020 r. realizowano projekt w Przedszkolu w Mońkach z udziałem środków UE „Przyjazne przedszkole” . Opłacono faktury za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i za zakupione tablety, ksero i tablicę interaktywną do Przedszkola, wynagrodzenia dla zespołu zarządzającego projektem na kwotę ogółem 70.370,96 zł z czego ze środków UE - 43.694,96 zł i ze środków własnych gminy Mońki – 26.676 zł oraz zrealizowano wydatek inwestycyjny dotyczący budowy podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku przedszkola kwota 44.000,00 zł z tego dofinansowanie UE 17.324,00 zł.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów*, w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane ze zwrotem rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół.

W rozdziale 80132 *Szkoły artystyczne* wydatki zrealizowano w wysokości 802.101,82 zł.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 74.828,00 zł wydatkowano 48.559,29 zł.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wydatki zrealizowane wyniosły 783.689,17zł.

W rozdziałach od 80149 do 80152 środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i plan na 2020 rok wyniósł 1.393.313,00 zł, natomiast wykonanie 1.304.742,91 zł co stanowi 93,64%.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatki związane były z zakupem podręczników i ćwiczeń dla uczniów i pokryte w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatki dotyczyły zadań realizowanych w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Akademia przyszłości” oraz środków ZFŚS dotyczących emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolu.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* wydatki wykonane wyniosły 749.554,17 zł i dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli na zatrudnionych na świetlicach oraz materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatki wyniosły 99.524,93 zł i dotyczyły stypendiów szkolnych, z tego dofinansowanie wyniosło 72.330,94 zł i ze środków gminy 27.193,99 zł.

W rozdziale 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe* wydatki wyniosły 88.661,55 zł i dotyczyły utrzymania schroniska.

## **851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków stanowi kwota 323.245,00 zł, wykonane wydatki to kwota 299.699,44 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 290.045,00zł , wykonanie kwota 267.651,44 zł i narkomani plan 13.200,00 zł wykonanie 13.200 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Mońki oprócz tego ze środków zrealizowano przygotowanie punktu obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Mońkach w ramach zapobiegania COVID 19. Dokonano również zakupów dla ZOZ w Mońkach na kwotę 18.848,00 zł również w ramach zapobiegania COVID 19.

## **852, 853 i 855 Pomoc społeczna, rodzina oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.**

W rozdziałach tych zaplanowano kwotę 23.918.573,00 zł w wysokości , a wykonanie w 2020 roku wyniosło 20.051.400,71 zł co stanowiło 83,83 % planu.

Informacje zawarte poniżej są przedstawione na podstawie sprawozdania z realizacji zadań MOPS w Mońkach i Środowiskowego Domu Samopomocy „Gama” w Mońkach za 2020 r.

Budżet MOPS w Mońkach na koniec 2020 r, wynosił 23.287.313,00 zł i pod względem źródeł finansowania przedstawiał się następująco:

- środki własne gminy 2.334.357,00 zł
- dotacje celowe wojewody 1.173.596,00 zł
- środki na zadania zlecone 19.323.808,00 zł
- środki z EFS (UE) 455.552,00 zł.

Wykonanie budżetu w 2020 r. wyniosło 99% planu , co stanowiło kwotę 22.977.840,42 zł i wg źródeł finansowania przedstawiało się następująco:

- wydatki ze środków własnych gminy 2.226.164,00 zł
- wydatki z dotacji celowej od wojewody 1.143.759,00 zł
- wydatki na zadania zlecone 19.224.375,00 zł
- wydatki projektowe ze środkami UE 383.542,00 zł

Budżet w zakresie zadań własnych wydatkowano w 95,36%, realizując zadania w tym zakresie wykonano między innymi ( dane zaokrąglone do pełnych złotych ) :

- na wypłatę zasiłków celowych – 64.225,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 256 rodzin, którym wypłacono 621 świadczeń,
- na opłatę schronienia jednej osoby bezdomnej – 3.081,00 zł,
- sprawienie dwóch pogrzebów – 6.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 234.780,00 zł (147 rodzin otrzymało 1357 świadczeń),
- na opłatę pobytu w DPS – 745.623,00 zł ( MOPS opłaca pobyt w DPS 26 osób),
- na dofinansowanie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i na obsługę świadczeń rodzinnych – 75.582,00 zł,
- na dofinansowanie obsługi programu :500+” – 4.648,00 zł
- na dofinansowanie działań ustaw „Za życiem” zatrudnienie asystenta rodziny – 42.829,00 zł,
- na realizację Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 37.511,00 zł ze środków gminy.

Pozostałe koszty w kwocie 150.045,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej wojewody, co dało łączną kwotę Programu 187.556,00 zł.

W 2020 r. ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie gminy. Ponadto opłacone były posiłki dzieciom z rodzin o niskich dochodach, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych np. w Goniądzu, Białymstoku. W okresie 2020 r. wykupiono 10.786 posiłków 146 dzieciom na kwotę 42.359,44 zł. Pozostała kwota kosztów dotycząca programu tj. 142.160,00 zł została wydana na pomoc w zakupie żywności w formie przyznanych zasiłków celowych. Wypłacono 201 rodzinom 1250 takich świadczeń.

W ramach zadań własnych, ale finansowanych ze środków Wojewody w formie dotacji celowej Ośrodek wypłacił:

- zasiłki okresowe na kwotę 466.497,00 zł (wypłacono 161 rodzinom 1.151 takich zasiłków),
- zasiłki stałe na kwotę 245.222,00 zł (Pomoc ta udzielana była 40 osobom o niskich dochodach z powodu niepełnosprawności lub uzyskania wieku emerytalnego, które nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.), Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych na kwotę 21.275,00 zł.
- otrzymano dotację na sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 1.700,00 zł.

W 2020 r. MOPS realizował zadania zlecone:

- z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 13.657.959,00 zł , z tego na wypłatę świadczeń 500+ kwota 13.538.174,00 zł,
- na wypłatę świadczenia „Dobry start” wypłacono 458.799,00 zł wypłacając świadczenia 300+ 1480 uczniom,
- z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaangażowano kwotę 4.940.710,00 zł. Wypłacano średnio w miesiącu 616 rodzinom świadczenia rodzinne na ogólną liczbę 20.842 świadczeń. Wypłacono 61 osobom fundusz alimentacyjny, 2 osobom zasiłek dla opiekuna, 28 osobom specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, 284 osobom zasiłek pielęgnacyjny, 63 osobom świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto w ramach świadczeń rodzinnych opłacono składkę emerytalno – rentową do ZUS i KRUS za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 250.601,00 zł.
- opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 97.058,00 zł. Składki opłacono za osoby, które nie posiadały z innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego a otrzymywały u nas zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.890,00 zł, z tego na obsługę zadania przypada kwota 33,00 zł,
- świadczone usługi specjalistyczne tj. usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objęto 3 osoby w ramach 1,75 etatu, a koszt tych świadczeń wyniósł 71.919,00 zł.

W ramach działań dodatkowych ośrodek w 2020 roku kontynuował realizację Projektu pt. „Klub Integracji Społecznej w Mońkach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania na ten rok sprawozdawczy wyniosła 138.175,00 zł. Liderem Projektu był OWOP w Białymstoku. Projekt trwał do końca roku 2020. Skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych lub niepozostających w zatrudnieniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, w tym osób niepełnosprawnych.

W 2020 r, rozpoczęto realizację Projektu „Lokalnie Pomagamy” współfinansowanego ze środków EFS. Kwota dofinansowania na rok sprawozdawczy wyniosła 240.984,00 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2021. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poszukujących pracy, osób o niskim wykształceniu oraz niskich kwalifikacjach zawodowych.

Pod koniec 2020 r, uruchomione zostały środki na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze”, finansowanego ze środków EFS. Kwota dofinansowania wyniosła 4.381,00 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2021. Celem projektu jest nieodpłatne świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Mońki.

MOPS przystąpił do Programu „Wspieraj Seniora”, dzięki któremu osoby powyżej 70 roku życia uzyskały niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Kwota na obsługę wyniosła 51.089,00 zł, z czego 10.218,00 zł stanowiły środki własne gminy. Program będzie kontynuowany w kolejnym roku budżetowym.

Ponadto MOPS współpracuje z Bankiem Żywności oraz realizuje POPŻ 2014/20 podpr. 2019, przekazuje żywność najuboższym mieszkańcom Gminy Mońki – również niekorzystającym z pomocy społecznej. Żywność została wydana ponad 900 osobom.

W 2020 r. w ramach obsługi świadczeń i realizacji zadań statutowych na utrzymanie MOPS (rozdział 85219) wydatkowano kwotę 1.222.814,00 zł, z tego środki gminne 1.004.664,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. MOPS zatrudniał 26 osób, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 25,5 etatów.

W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Gama” wydatkowano kwotę 507.385,17 zł . Z pobytu w ŚDS korzystają osoby z zaburzeniami psychicznymi. W ramach pobytu zabezpieczono domownikom jeden posiłek dziennie, usługi terapeutyczne, psychologiczne, psychiatryczne.

- świadczone usługi specjalistyczne tj. usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

## **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 5.712.751,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 4.185.445,43 zł, co w stosunku do planu wynosiło 73,26%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi były zaplanowane w 2020 r. na kwotę 2.561.000,00 zł, a wydatkowane w kwocie 2.520.360,16 zł. W rozdziale tym wydatki dotyczyły między innymi:

- odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Mońki przez ZGKiM – kwota 744.348,53 zł,
- utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 85.396,80 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych BIOM – kwota 1.451.113,76 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą obsługi związanej z programem dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki zostały pokryte w wysokości 1.831.016,08 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi kwota wydatkowana 40.337,77 zł i dotyczy utrzymania czystości na ulicach, placach gminnych i sanitariatach zgodnie z zawartą umową z ZGKiM oraz usuwaniem nieczystości z ulic gminnych i zakupem rękawic i worków.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta kosztowało 124.400,41 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej wydatkowano 968.104,90 zł, w tym na konserwację urządzeń świetlnych i usług 80.440,37 zł, zakup energii elektrycznej 241.347,06 zł oraz wydatki inwestycyjne 646.317,47 zł, które dotyczyły

- przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Moniek kwota 249.936,00 zł,
  - ul. Jagodowa – kwota 23.616,00 zł
  - ul. Malinowa – kwota 33.210,00 zł
  - ul. Mickiewicza i Batalionów Chłopskich – kwota 193.110,00 zł
- projekt inwestycyjny z udziałem środków UE „ Programowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska)” – kwota 396.381,47 zł w tym środki UE 194.433,21 zł i wkład własny gminy 201.948,26zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 491.529,19 zł i na zakupy inwestycyjne 40.713,00 zł. Z wydatków bieżących finansowano wyłapywanie bezpańskich psów, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, utrzymanie fontann, zakup dekoracji świetlnej. Zakupy inwestycyjne dotyczyły wymiany zegara na skwerze.

### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki wyniosły 9.468.249,00 zł i zostały wykonane w kwocie 9.386.771,94 zł, co stanowiło 99,14 % planu. Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.274.347,00,00 zł, a dla

Biblioteki 829.491,00 zł w tym środki w kwocie 27.000zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę. Na zadania inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 7.208.007,96 zł na:

- Projekt nr WND-RPPD.08.05.00–20-0005/18 pn. “Rewitalizacja terenów publicznych w m. Mońki – etap II” na budowę MEDIATEKI w 2020r. wydatkowano kwotę ze środków UE 1.838.757,58 zł i własnych gminy 5.369.250,38 zł.

### **926- Kultura fizyczna**

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej kwota planowana 300.000,00zł, zrealizowano i rozliczono dotacje w wysokości 285.095,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zadań bieżących z zakresu sportu realizowanych również przez jednostki oświatowe.