

RM. 0050.14.2017

**Zarządzenie Nr RM /14/ 2017**

**Burmistrza Ożarowa**

**z dnia 15 marca 2017 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.**

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – tekst jednolity z 2016 roku poz.1870

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Marcin Majcher*

**Analiza  
z wykonania budżetu Gminy Ożarów  
za 2016 rok**

**Dochody:**

Plan dochodów na 2016 rok wynosi..... 54 981 807,69 zł  
Wykonanie za 2016 rok wynosi..... 57 575 247,76 zł  
Co stanowi:..... 104,72 %

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 1 .**

**Dochody bieżące na plan 49 779 007,22 zł wykonane zostały na kwotę 52 324 286,10 zł co stanowi 105,11% .**

Z analizy poszczególnych działów wynika , że największe dochody zrealizowane zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości - 24 469 148,18 zł , co stanowi 46,76 % wykonanych dochodów bieżących a 42,50 % dochodów budżetowych wykonanych ogółem .

Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową, eksploatacyjną, za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od podatków płaconych po terminie .

Podatki , które zostały wykonane w ponad 100 % to : podatek od nieruchomości , podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych ,od czynności cywilnoprawnych , opłata eksploatacyjna, od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn ,opłata za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych ,opłata eksploatacyjna, opłata skarbową, opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

Realizacja podatków dotyczy roku bieżącego i zaległości .

Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatku rolnego od osób prawnych , to na koniec 2016 roku występują zaległości w wysokości 6 832,00 zł u podatników jak niżej:

1/Farma Świętokrzyska Sp. zo.o Warszawa	58,00 zł
2/Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pisarach	6 774,00 zł
/ w likwidacji /	

Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości od osób prawnych w tym dziale, to na koniec 2016 roku występują zaległości w wysokości 1 352 962,54 zł u podatników jak niżej:

1/ DIS-EXPO SP .z oo Wyszmontów	93 497,00 zł
2/ Dziuba STOLTZ „DIS” Spółka Jawna Wyszmontów	1 400,00 zł
3/ Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie -Spółka ogłosiła upadłość	952 911,14 zł
4/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	303 019,40 zł
5/ Spółdzielnia Producentów Owoców Warzyw „Nadwiślanka”	3,00 zł
6/ SMART-NET Sp.zo.o Gdynia ul. Armatorów 4	2 132,00 zł

W podatku leśnym zaległości na koniec roku nie występują.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 17 552,90 zł u podatników jn.:

1/ RITA So.zo.o 27-530Julianów	38,00 zł
/zaległość została zapłacona/	
2/ Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie -Spółka ogłosiła upadłość	2 815,00 zł
3/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	11 915,90 zł
4/ DIS EXPO Sp.z oo Wyszmontów	2 784,00 zł

W przypadku ogłoszenia upadłości przez danego podatnika nasze wierzytelności zostają zgłaszane do syndyka masy upadłościowej celem możliwości odzyskania naszych należności.

W stosunku do zalegających kierowane są upomnienia i egzekucja.

Analizowane pozostałe działy budżetu wskazują na prawidłową realizację dochodów.

### **Dochody majątkowe**

**Na plan 5 202 800,47 - dochody majątkowe wykonane zostały za 2016 rok na kwotę 5 250 961,66 co stanowi 100,93 %**

Wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 9,12 %.

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą :

- dotacja na budowę drogi Julianów-Gliniany - 287 210,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych tj. działek rolnych w Ożarowie i Jankowicach – 47415,10 zł.
- ze zwrotów środków dotyczących realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi / rewitalizacja Ożarowa II etap -4 865 146,15 zł
- ze zwrotu środków dotyczących realizacji projektu e-świętokrzyskie – 22 746,94 zł
- dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w 2015 roku ze środków funduszu sołeckiego - 28 443,47 zł

### Wydatki

Plan wydatków na 2016 rok wynosi..... 53 949 677,11 zł  
 Wykonanie za 2016 rok wynosi:..... 48 258 117,71 zł  
 Co stanowi:.....89,45 %

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 2**

**Wydatki bieżące na plan 49 061 173,64 zł zostały wykonane na kwotę 45 458 824,44zł co stanowi 92,66 %.**

Wydatki bieżące mają na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych .

Dokonując analizy wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one w działach takich jak :

- Oświata i wychowanie - wydatki wynoszą 15 577 127,89 zł i stanowią 34,27% w stosunku do wykonania wydatków bieżących oraz 32,28 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem .

- Opieka Społeczna – wydatki wynoszą 13 140 546,79 zł i stanowią w stosunku do wykonania wydatków bieżących 28,91 % oraz 27,23 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem .

Z analizy wynika, że plan wydatków bieżących był prawidłowo realizowany we wszystkich działach.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na plan 4 888 503,47 zł wykonane zostały w wysokości 2 799 293,27 zł co stanowi 57,26 %.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem to wynosi to 5,80 % .

Wydatki inwestycyjne realizowane były w działach jak niżej :

### w dziale 600 Transport – wydatki wykonano na kwotę 942 788,27 zł j.n :

- przebudowa drogi gminnej w Czachowie o dł. 340 mb 13 690,98 zł
- przebudowa drogi gminnej w Janopolu o dł. 340 mb 13 690,98 zł
- przebudowa drogi Janów –Tużników o dł. 2162 mb 577 349,34 zł  
z udziałem środków z budżetu Wojewody -287 210,00 zł/
- przebudowa drogi gminnej Pisary -Sobótka o dl. 570 mb 93 829,65 zł
- wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych w Ożarowie -100mb 64 347,54 zł
- przebudowa dróg gminnych w m. Janowice, Pisary .Lasocin na długości 617 mb o wartości 208 455,30 zł
- wykonanie projektu drogi Sobótka –Bugaj - 4920,00 zł
- wykonanie przebudowy drogi w Zawadzie o dł.1119 mb 119 900,71 zł
- wykonanie przebudowy drogi w Karsach o dł. 348 mb 39 992,12 zł
- zakupiono 3 wiaty przystankowe w miejscowościach: Czachów ,Niemcówka i Sobótka 15 066.95 zł

**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonano zakupu gruntów w miejscowościach: Sobów, Ożarów, Janików i Nowe 128 277,00 zł**

### w dziale 750 Administracja publiczna wydatki wykonano na 75 703,00 zł jn:

- zamontowany został klimatyzator na budynku gminy 21 091,00 zł
- zakupiono samochód VW Transporter 54 612,00 zł

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wykonano na kwotę 84 024,98 zł**

Wydatki dotyczyły:

- budowy łazienki , aneksu kuchennego i zbiornika ścieków w OSP Prusy 45 142,49 zł

- budowa łazienki w OSP Nowe	13 951,04 zł
- budowa zbiornika ścieków w OSP w Nowem i w Przybysławicach	13 271,70 zł
- zakup zestawu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Ożarowie	5 159,75 zł
- opracowanie studium wykonalności na zakup samochodu dla OSP Ożarów	6 500,00 zł

**w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wykonano na kwotę 187 196,10 zł jn.:**

- wykonany został chodnik z parkingiem przy Sz. Podstawowej w Pisarach	35 980,00 zł
- wykonany został chodnik z parkingiem przy Sz. Podstawowej w Janowicach	33 988,84 zł
- wybudowany został garaż przy ZSO W Ożarowie	49 759,00 zł
- zakupione zostały tablice multimedialne dla gimnazjum	13 197,00 zł
- zakupiono 2 laptopy dla gimnazjum	7 705,50 zł
- zakupiony został piec konwekcyjno-parowy na stołówkę w ZSO w Ożarowie	21 707,16 zł
- zakupiona została mieszarka przechylna na stołówkę w ZSO w Ożarowie	7 270,00 zł
- zakupiona została kabina do zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkoły Podstawowe w Lasocinie	7 589,60 zł
- zakupiony został stół do zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Pisarach	9 999,00 zł

**w dziale 852 „Opieka Społeczna”**

„ wydatki wyniosły 47 600,00 zł i dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu z PFRON-u dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie .

**w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ - wydatki wykonane zostały na kwotę 1 260 890,12 zł j n.:**

- zakup kosiarki dla wsi Czachów /w ramach funduszu sołeckiego /	10 000,00 zł
- oczyszczalnia w Śmiłowie	125 134 ,00 zł
- opracowane zostało studium i plan dla gospodarki niskoemisyjnej	61 675,00 zł
- opracowane zostało studium dla terenów inwestycyjnych	14 760,00 zł
- opracowane zostało studium dla sieci kanalizacyjnej na terenie Ożarowa	7 500,00 zł
- wykonane zostały roboty uzupełniające dotyczące II etapu w Ożarowie	295 968,80 zł
- wykonane zostały roboty drogowe przy inwestycji „ kanalizacji wsi w m. Lasocin	540 481,66 zł
- wykonano projekt na wodociąg w ul. L. Mazurkiewicza	7 800,00 zł
- wykonana została kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej, Dębowej i Jaworowej na Os. Wschód w Ożarowie	93 641,82 zł
- wykonano wodociąg w Ożarowie w ul. Klonowej, Mazurkiewicza , Czachowskiego i w Sobowie	68 760,03 zł
- wykonano dokumentację na wodociąg w ul Klonowej na Os. Wschód	7 800,00 zł
- wykonanie projektu i budowa wodociągu w m. Karsy	27 368,81 zł

**w dziale 921 ‘Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego’ wydatki wyniosły 60 092,93 zł i dotyczy:**

- zakupu altanek w m. Binkowice, Zawada i Stróża /w ramach funduszu sołeckiego / 34 506,00 zł
- wykonana została dokumentacja na budowę świetlicy w Czachowie 12 390,00 zł
- zakupione zostały namioty dla m. Sobów i Niemcówka / z f. sołeckiego/ 13 196,93 zł.

**w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport „ wydatki wykonano na kwotę 12 720,87 zł i dotyczyły :**

- zakup i montaż klimatyzatora na Krytej Pływalni „NEPTUN „w Ożarowie 7 975,88 zł
- wykonanie kolektora instalacji gazowej w kotłowni Krytej Pływalni 4 794,99 zł

**W 2016 roku nie realizowano wydatków wieloletnich z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi .**

Dokonując analizy wykonania budżetu za 2016 rok stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 104,82 %

Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 89,45 %

Dokonując analizy wykonanych dochodów budżetowych oraz zrealizowanych wydatków wynika, że rok 2016 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 9 317 130,05 zł.

W 2016 roku planowane rozchody dotyczące spłaty kredytów na kwotę 2 500 000,00 zł zostały zwiększone na koniec roku do kwoty 4 000 000,00 zł , Prowadzona na bieżąco analiza budżetu wykazała, że nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki pozwoliły na spłacenie zaciągniętego w 2015 roku kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł w całości .

Gmina na koniec 2016 roku nie posiada zadłużenia .

W sprawozdaniu złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie :

- stan środków obrotowych na początek roku wynosi - 590 532,04 zł
- wykonanie przychodów na 31.12.2016 roku wynosi - 3 769 128,31 zł
- wykonanie kosztów na 31.12.2016 roku wynosi - 3 977 084,41 zł
- stan środków obrotowych na 31.12.2016 rok wynosi - 382 575,94 zł

Instytucje kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Ożarów i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie złożyły sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2016 rok.

Wg złożonych sprawozdań instytucje te nie posiadają należności wymagalnych i nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok z którego wynika ,że SPZOZ posiada na dzień 31.12.2016 roku należności wymagalne w kwocie 4 483,35zł , nie posiada zobowiązań wymagalnych .

**BURMISTRZ**  
*Marcin Majcher*

## Wykonanie dochodów Gminy Ożarów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	5	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	627 500,43	627 500,43	627 500,43	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	627 500,43	627 500,43	627 500,43	0,00	100,00
		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	627 500,43	627 500,43	627 500,43	0,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	4 000,00	3 050,12	3 050,12	0,00	76,25
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 050,12	3 050,12	0,00	76,25
		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	4 000,00	3 050,12	3 050,12	0,00	76,25
600			<b>Transport i łączność</b>	594 889,00	639 295,58	352 085,58	287 210,00	107,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	57 000,00	57 481,00	57 481,00	0,00	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 481,00	57 481,00	0,00	100,84
	60016		Drogi publiczne gminne	537 889,00	537 889,00	250 679,00	287 210,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 679,00	215 679,00	215 679,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 210,00	287 210,00	0,00	287 210,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	43 925,58	43 925,58	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 912,13	43 912,13	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,45	13,45	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	82 000,00	158 368,59	110 953,49	47 415,10	193,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	158 368,59	110 953,49	47 415,10	193,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 577,92	6 577,92	0,00	109,63
		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	70 000,00	76 732,73	76 732,73	0,00	109,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 596,77	6 596,77	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 415,10	0,00	47 415,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,63	113,63	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	20 932,44	20 932,44	0,00	348,87
720			<b>Informatyka</b>	22 000,00	22 746,94	0,00	22 746,94	103,40
	72095		Pozostała działalność	22 000,00	22 746,94	0,00	22 746,94	103,40
		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	22 000,00	22 746,94	0,00	22 746,94	103,40
750			<b>Administracja publiczna</b>	317 214,00	313 842,72	313 842,72	0,00	98,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 737,00	125 165,07	125 165,07	0,00	97,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,90	27,90	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	5	7	8	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	128 737,00	125 137,17	125 137,17	0,00	97,20
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>188 477,00</b>	<b>188 677,65</b>	<b>188 677,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 477,00	188 677,65	188 677,65	0,00	100,11
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 667,00</b>	<b>13 469,24</b>	<b>13 469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 667,00	13 469,24	13 469,24	0,00	91,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 667,00	13 469,24	13 469,24	0,00	91,83
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 322,81</b>	<b>3 322,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66,46</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>431,44</b>	<b>431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,44	431,44	0,00	-
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 891,37</b>	<b>2 891,37</b>	<b>0,00</b>	<b>57,83</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 786,97	2 786,97	0,00	55,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,40	104,40	0,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 178 207,00</b>	<b>24 469 148,18</b>	<b>24 469 148,18</b>	<b>0,00</b>	<b>110,33</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 415,00	8 583,12	8 583,12	0,00	75,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 415,00	8 583,12	8 583,12	0,00	75,19
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 980 312,00</b>	<b>13 084 456,69</b>	<b>13 084 456,69</b>	<b>0,00</b>	<b>109,22</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 742 312,00	12 854 062,49	12 854 062,49	0,00	109,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	57 837,80	57 837,80	0,00	96,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	37 135,00	37 135,00	0,00	123,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	133 029,00	133 029,00	0,00	110,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	416,00	416,00	0,00	2,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	510,40	510,40	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 466,00	1 466,00	0,00	18,33
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 768 777,00</b>	<b>2 244 083,32</b>	<b>2 244 083,32</b>	<b>0,00</b>	<b>126,87</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	551 629,78	551 629,78	0,00	131,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	988 210,61	988 210,61	0,00	116,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	69 704,55	69 704,55	0,00	107,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	333 229,59	333 229,59	0,00	144,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 225,00	23 225,00	0,00	116,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	44 735,00	44 735,00	0,00	99,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	212 741,69	212 741,69	0,00	163,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 811,40	13 811,40	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 777,00	6 795,70	6 795,70	0,00	77,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	5	7	8	9
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 709 570,00</b>	<b>2 049 581,25</b>	<b>2 049 581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>119,89</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	38 139,00	38 139,00	0,00	112,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 480 000,00	1 790 165,98	1 790 165,98	0,00	120,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	204 402,77	204 402,77	0,00	113,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 254,50	1 254,50	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	49,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 708 133,00</b>	<b>7 082 443,80</b>	<b>7 082 443,80</b>	<b>0,00</b>	<b>105,58</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 588 133,00	5 705 456,00	5 705 456,00	0,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 000,00	1 376 987,80	1 376 987,80	0,00	122,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 099 785,30</b>	<b>10 140 993,18</b>	<b>10 112 549,71</b>	<b>28 443,47</b>	<b>100,41</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 939 480,00</b>	<b>9 939 480,00</b>	<b>9 939 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 939 480,00	9 939 480,00	9 939 480,00	0,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 284,00</b>	<b>34 284,00</b>	<b>34 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 284,00	34 284,00	34 284,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>126 021,30</b>	<b>167 229,18</b>	<b>138 785,71</b>	<b>28 443,47</b>	<b>132,70</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 156,24	77 364,12	77 364,12	0,00	213,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 421,59	61 421,59	61 421,59	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 443,47	28 443,47	0,00	28 443,47	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 165 561,76</b>	<b>1 218 933,78</b>	<b>1 218 933,78</b>	<b>0,00</b>	<b>104,58</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 506,00</b>	<b>52 621,01</b>	<b>52 621,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	219,00	219,00	0,00	109,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 628,86	3 628,86	0,00	90,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	851,33	851,33	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	42 203,00	40 818,82	40 818,82	0,00	96,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 103,00	7 103,00	7 103,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>59 973,00</b>	<b>79 159,99</b>	<b>79 159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>131,99</b>
		0830	Wpływy z usług	13 393,00	32 515,32	32 515,32	0,00	242,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	521,43	521,43	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 123,24	46 123,24	0,00	99,02
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>543 100,00</b>	<b>633 931,80</b>	<b>633 931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>116,72</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	11 814,40	11 814,40	0,00	65,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 800,00	149 816,80	149 816,80	0,00	84,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	143 332,08	143 332,08	0,00	3 583,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,04	95,04	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	805,66	805,66	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 500,00	318 296,62	318 296,62	0,00	92,93
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 962,20	7 962,20	0,00	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>39 797,00</b>	<b>39 561,35</b>	<b>39 561,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,06	0,06	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	34 900,00	34 664,29	34 664,29	0,00	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 897,00	4 897,00	4 897,00	0,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>9 105,00</b>	<b>9 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 105,00	9 105,00	0,00	-
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>589,63</b>	<b>589,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117,93</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	589,63	589,63	0,00	117,93
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>453 320,00</b>	<b>388 707,89</b>	<b>388 707,89</b>	<b>0,00</b>	<b>85,75</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	453 320,00	388 704,04	388 704,04	0,00	85,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,24	1,24	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,61	2,61	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 522,00</b>	<b>1 008,98</b>	<b>1 008,98</b>	<b>0,00</b>	<b>66,29</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,10	1,10	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	1 522,00	1 007,88	1 007,88	0,00	66,22
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 843,76</b>	<b>14 248,13</b>	<b>14 248,13</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,19	12,19	0,00	-
		2001	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	13 843,76	14 235,94	14 235,94	0,00	102,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	5	7	8	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	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 943 162,20</b>	<b>11 913 037,28</b>	<b>11 913 037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 775,00</b>	<b>28 830,64</b>	<b>28 830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56,78</b>
		0830	Wpływy z usług	50 775,00	28 830,64	28 830,64	0,00	56,78
	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>535 069,00</b>	<b>535 163,65</b>	<b>535 163,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,67	148,67	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	535 069,00	535 014,98	535 014,98	0,00	99,99
	<b>85206</b>		<b>Wsplernanie rodziny</b>	<b>16 586,00</b>	<b>16 586,00</b>	<b>16 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 586,00	16 586,00	16 586,00	0,00	100,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 505 170,00</b>	<b>5 480 170,33</b>	<b>5 480 170,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,25	15,25	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	5 505 170,00	5 480 155,08	5 480 155,08	0,00	99,55
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 855 571,00</b>	<b>4 883 090,08</b>	<b>4 883 090,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 311,67	2 311,67	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	4 833 571,00	4 832 860,40	4 832 860,40	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 188,72	27 188,72	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	20 706,09	20 706,09	0,00	94,12
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>60 061,00</b>	<b>58 427,03</b>	<b>58 427,03</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 424,00	20 424,00	20 424,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 637,00	38 003,03	38 003,03	0,00	95,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	5	7	8	9
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>66 491,00</b>	<b>66 491,00</b>	<b>66 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 491,00	66 491,00	66 491,00	0,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 231,20</b>	<b>238,48</b>	<b>238,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19,37</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,20	238,48	238,48	0,00	19,37
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>490 416,00</b>	<b>484 314,02</b>	<b>484 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 416,00	484 008,68	484 008,68	0,00	99,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	305,34	305,34	0,00	10,18
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>117 238,00</b>	<b>121 122,33</b>	<b>121 122,33</b>	<b>0,00</b>	<b>103,31</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 027,30	5 027,30	0,00	167,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 857,03	1 857,03	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 238,00	114 238,00	114 238,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 530,00</b>	<b>47 424,72</b>	<b>47 424,72</b>	<b>0,00</b>	<b>86,97</b>
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 831,28	7 831,28	0,00	60,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 530,00	39 593,44	39 593,44	0,00	95,34
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 024,00</b>	<b>191 179,00</b>	<b>191 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,61</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 166,40	1 166,40	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	266,00	254,60	254,60	0,00	95,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 758,00	189 758,00	189 758,00	0,00	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 464,00</b>	<b>61 433,00</b>	<b>61 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>62 464,00</b>	<b>61 433,00</b>	<b>61 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 524,00	59 524,00	59 524,00	0,00	100,00
		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	2 940,00	1 909,00	1 909,00	0,00	64,93
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 565 147,00</b>	<b>7 607 304,12</b>	<b>2 742 157,97</b>	<b>4 865 146,15</b>	<b>100,56</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>946 265,24</b>	<b>946 265,24</b>	<b>0,00</b>	<b>105,14</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	933 659,00	933 659,00	0,00	103,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 683,24	11 683,24	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	5	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	923,00	923,00	0,00	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>603 576,50</b>	<b>603 576,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	563 837,86	563 837,86	0,00	86,74
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 738,64	39 738,64	0,00	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 015 147,00</b>	<b>6 057 462,38</b>	<b>1 192 316,23</b>	<b>4 865 146,15</b>	<b>100,70</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 534,40	4 534,40	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	1 187 781,83	1 187 781,83	0,00	103,29
		6200	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	0,00	0,00	0,00	-
		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	4 865 147,00	4 865 146,15	0,00	4 865 146,15	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>379 731,79</b>	<b>379 731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>379 731,52</b>	<b>379 731,52</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 826,64	10 826,64	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	354 433,27	354 433,27	0,00	118,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	833,61	833,61	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 638,00	13 638,00	0,00	-
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,27	0,27	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>54 981 807,69</b>	<b>57 575 247,76</b>	<b>52 324 286,10</b>	<b>5 250 961,66</b>	<b>104,72</b>

BURMISTRZ

*Marcin Majcher*



## Wykonanie wydatków Gminy Ożarów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>674 500,43</b>	<b>660 004,61</b>	<b>660 004,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 950,82</b>	<b>20 950,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	20 950,82	20 950,82	0,00	95,23
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>652 500,43</b>	<b>639 053,79</b>	<b>639 053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 050,00	8 050,00	0,00	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 994,56	1 994,56	0,00	16,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 803,93	12 303,93	12 303,93	0,00	83,11
		4430	Różne opłaty i składki	617 196,50	616 705,30	616 705,30	0,00	99,92
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,00	3 980,74	3 980,74	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,26	19,26	0,00	101,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 458 610,00</b>	<b>2 881 066,56</b>	<b>1 938 278,29</b>	<b>942 788,27</b>	<b>83,30</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 529,76</b>	<b>1 529,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50,99</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 529,76	1 529,76	0,00	50,99
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 846,28</b>	<b>4 846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88,11</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 846,28	4 846,28	0,00	88,11
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>514 360,00</b>	<b>437 623,10</b>	<b>437 623,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85,08</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	246 335,73	246 335,73	0,00	76,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 560,00	162 558,77	162 558,77	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 728,60	28 728,60	0,00	99,75
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 935 250,00</b>	<b>2 436 567,42</b>	<b>1 493 779,15</b>	<b>942 788,27</b>	<b>83,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	6 907,00	6 907,00	0,00	8,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 639,00	1 164 443,61	1 164 443,61	0,00	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	510 440,00	322 428,54	322 428,54	0,00	63,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 171,00	927 721,32	0,00	927 721,32	87,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 066,95	0,00	15 066,95	91,31
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 600,00</b>	<b>391 438,91</b>	<b>263 161,91</b>	<b>128 277,00</b>	<b>75,33</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>519 600,00</b>	<b>391 438,91</b>	<b>263 161,91</b>	<b>128 277,00</b>	<b>75,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 188,72	4 188,72	0,00	76,16
		4260	Zakup energii	49 000,00	46 031,52	46 031,52	0,00	93,94
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	36 830,91	36 830,91	0,00	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	122 905,01	122 905,01	0,00	93,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	87,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 150,00	1 150,00	0,00	88,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 752,89	7 752,89	0,00	99,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	25 146,18	25 146,18	0,00	89,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 006,68	13 006,68	0,00	92,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	128 277,00	0,00	128 277,00	54,59
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 310,00</b>	<b>106 282,46</b>	<b>106 282,46</b>	<b>0,00</b>	<b>76,84</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>123 810,00</b>	<b>93 233,06</b>	<b>93 233,06</b>	<b>0,00</b>	<b>75,30</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	205,56	205,56	0,00	93,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,21
		4300	Zakup usług pozostałych	113 810,00	90 627,50	90 627,50	0,00	79,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 049,40</b>	<b>13 049,40</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 549,40	1 549,40	0,00	51,65
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 868 731,42</b>	<b>5 773 831,34</b>	<b>5 698 128,34</b>	<b>75 703,00</b>	<b>84,06</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>332 923,00</b>	<b>314 912,88</b>	<b>314 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>94,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	421,60	421,60	0,00	30,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 040,00	237 232,23	237 232,23	0,00	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 645,10	15 645,10	0,00	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 651,00	36 492,82	36 492,82	0,00	83,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 225,00	4 552,70	4 552,70	0,00	73,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,00	7 782,61	7 782,61	0,00	88,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	564,00	564,00	0,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 004,40	6 004,40	0,00	99,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	60,48	60,48	0,00	6,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	336,09	336,09	0,00	33,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 189,75	4 189,75	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 631,10	1 631,10	0,00	54,37
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>139 192,03</b>	<b>139 192,03</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 800,00	133 756,40	133 756,40	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 540,74	4 540,74	0,00	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	894,89	894,89	0,00	44,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 762 332,00</b>	<b>4 770 013,54</b>	<b>4 694 310,54</b>	<b>75 703,00</b>	<b>82,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 460,42	15 460,42	0,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 000,00	2 299 978,89	2 299 978,89	0,00	93,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	175 991,12	175 991,12	0,00	92,63



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	64 379,00	64 379,00	0,00	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	371 800,76	371 800,76	0,00	84,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	46 461,18	46 461,18	0,00	71,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 500,00	67 367,00	67 367,00	0,00	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 711,00	44 860,00	44 860,00	0,00	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700,00	165 434,35	165 434,35	0,00	90,06
		4260	Zakup energii	196 500,00	146 314,56	146 314,56	0,00	74,46
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 203,14	93 203,14	0,00	93,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 204,00	6 204,00	0,00	77,55
		4300	Zakup usług pozostałych	695 596,00	490 690,72	490 690,72	0,00	70,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	19 518,21	19 518,21	0,00	48,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 454,90	12 454,90	0,00	73,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	88,36	88,36	0,00	5,89
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 781,95	38 781,95	0,00	86,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 940,00	45 939,57	45 939,57	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	892 312,00	542 312,00	542 312,00	0,00	60,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,00	474,00	474,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 917,55	5 917,55	0,00	84,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 599,00	40 678,86	40 678,86	0,00	93,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	75 703,00	0,00	75 703,00	68,82
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>451 430,42</b>	<b>403 475,01</b>	<b>403 475,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89,38</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	114 570,74	114 570,74	0,00	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	321 430,42	283 904,27	283 904,27	0,00	88,33
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 046,00</b>	<b>146 237,88</b>	<b>146 237,88</b>	<b>0,00</b>	<b>82,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 950,73	3 950,73	0,00	79,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	58 070,00	58 070,00	0,00	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 472,00	56 572,19	56 572,19	0,00	80,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 384,51	4 384,51	0,00	87,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 401,15	10 401,15	0,00	61,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 209,56	2 209,56	0,00	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	691,68	691,68	0,00	13,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	384,00	384,00	0,00	29,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 774,00	3 774,06	3 774,06	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 667,00</b>	<b>13 469,24</b>	<b>13 469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 667,00</b>	<b>13 469,24</b>	<b>13 469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,00	1 915,93	1 915,93	0,00	100,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	328,16	328,16	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,91	46,91	0,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	11 178,24	11 178,24	0,00	90,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 408 155,55</b>	<b>975 802,74</b>	<b>891 777,76</b>	<b>84 024,98</b>	<b>69,30</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 879,11</b>	<b>9 879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 879,11	9 879,11	0,00	98,79
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>796 023,55</b>	<b>531 196,63</b>	<b>447 171,65</b>	<b>84 024,98</b>	<b>66,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	627,73	627,73	0,00	10,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 653,03	9 653,03	0,00	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	34 675,20	34 675,20	0,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 687,70	2 687,70	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	7 529,10	7 529,10	0,00	84,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	980,38	980,38	0,00	75,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 825,04	17 825,04	0,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 934,00	113 853,87	113 853,87	0,00	85,01
		4260	Zakup energii	40 200,00	40 167,22	40 167,22	0,00	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	158 645,55	145 267,06	145 267,06	0,00	91,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	684,00	684,00	0,00	52,62
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	60 848,07	60 848,07	0,00	75,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	820,92	820,92	0,00	54,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	60,00	0,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 941,00	8 941,00	0,00	59,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 457,40	1 457,40	0,00	48,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400,00	72 365,23	0,00	72 365,23	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 800,00	11 659,75	0,00	11 659,75	5,67
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	600,00	0,00	15,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>489 637,00</b>	<b>434 127,00</b>	<b>434 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 914,87	12 914,87	0,00	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	310 400,75	310 400,75	0,00	93,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	14 613,24	14 613,24	0,00	57,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 746,47	57 746,47	0,00	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 600,39	7 600,39	0,00	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	14 177,89	14 177,89	0,00	63,86
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 013,63	1 013,63	0,00	50,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 094,20	4 094,20	0,00	81,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	924,00	924,00	0,00	46,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	482,02	482,02	0,00	26,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 302,36	2 302,36	0,00	57,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	90,00	90,00	0,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	300,00	0,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,06	6 837,06	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	71,85	71,85	0,00	14,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	558,27	558,27	0,00	13,96
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>104 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	104 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>149 000,00</b>	<b>67 961,59</b>	<b>67 961,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45,61</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>149 000,00</b>	<b>67 961,59</b>	<b>67 961,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45,61</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 000,00	67 961,59	67 961,59	0,00	45,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>328 091,00</b>	<b>328 091,00</b>	<b>328 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>328 091,00</b>	<b>328 091,00</b>	<b>328 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	327 229,00	327 229,00	327 229,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	862,00	862,00	862,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 063 211,51</b>	<b>15 577 127,89</b>	<b>15 389 931,79</b>	<b>187 196,10</b>	<b>96,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 489 784,12</b>	<b>7 426 480,53</b>	<b>7 306 752,69</b>	<b>119 727,84</b>	<b>99,15</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 425,00	132 425,00	132 425,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801,44	801,78	801,78	0,00	100,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 139,00	278 395,83	278 395,83	0,00	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 582,00	4 474 538,48	4 474 538,48	0,00	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 556,00	352 553,26	352 553,26	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 498,00	850 085,90	850 085,90	0,00	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 250,00	96 733,06	96 733,06	0,00	92,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 157,82	9 695,14	9 695,14	0,00	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 505,64	177 505,29	177 505,29	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 753,22	123 219,93	123 219,93	0,00	97,21
		4260	Zakup energii	173 718,00	165 458,57	165 458,57	0,00	95,25
		4270	Zakup usług remontowych	120 544,00	120 019,22	120 019,22	0,00	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 035,00	5 035,00	0,00	91,55
		4300	Zakup usług pozostałych	143 766,00	143 037,66	143 037,66	0,00	99,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 914,00	10 628,02	10 628,02	0,00	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 945,35	2 945,35	0,00	84,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 920,00	9 512,48	9 512,48	0,00	87,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 648,00	325 646,62	325 646,62	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 087,00	7 756,10	7 756,10	0,00	95,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 759,00	119 727,84	0,00	119 727,84	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>212 359,00</b>	<b>208 119,93</b>	<b>208 119,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 014,00	37 014,00	37 014,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 721,00	106 923,98	106 923,98	0,00	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00	8 765,28	8 765,28	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	19 758,75	19 758,75	0,00	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 812,58	2 812,58	0,00	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	984,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,06	990,06	0,00	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,01	15,01	0,00	93,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 301,20	12 301,20	0,00	94,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 946,00	5 743,07	5 743,07	0,00	96,59
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 236 555,51</b>	<b>2 211 439,44</b>	<b>2 211 439,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 421,00	73 944,45	73 944,45	0,00	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 396,00	1 324 095,10	1 324 095,10	0,00	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 819,00	105 818,96	105 818,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 301,51	248 511,46	248 511,46	0,00	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 811,00	22 692,98	22 692,98	0,00	84,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 170,00	2 170,00	0,00	72,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 267,00	36 211,59	36 211,59	0,00	99,85
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	134 667,18	134 667,18	0,00	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 983,31	7 983,31	0,00	99,79
		4260	Zakup energii	75 811,00	75 464,93	75 464,93	0,00	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	45 308,00	45 281,22	45 281,22	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 852,00	1 852,00	0,00	80,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	10 152,47	10 152,47	0,00	99,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	23 124,87	23 124,87	0,00	85,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 033,04	2 033,04	0,00	96,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,00	145,00	0,00	96,67
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	662,25	662,25	0,00	94,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 869,00	90 714,30	90 714,30	0,00	98,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 114,33	1 114,33	0,00	85,06
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 663 368,00</b>	<b>2 640 873,43</b>	<b>2 619 970,93</b>	<b>20 902,50</b>	<b>99,16</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	496 747,00	496 747,00	496 747,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 717,51	10 614,42	10 614,42	0,00	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	91 929,94	91 929,94	0,00	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 000,00	1 296 040,65	1 296 040,65	0,00	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 779,00	103 778,14	103 778,14	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 151,00	244 834,63	244 834,63	0,00	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	24 978,60	24 978,60	0,00	94,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,27	293,09	293,09	0,00	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 573,96	91 573,96	91 573,96	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 159,26	34 029,69	34 029,69	0,00	99,62
		4260	Zakup energii	108 000,00	106 767,53	106 767,53	0,00	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	743,00	742,68	742,68	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 420,00	1 420,00	0,00	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	48 504,00	48 068,64	48 068,64	0,00	99,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	787,91	787,91	0,00	39,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	227,33	227,33	0,00	11,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 895,00	66 350,95	66 350,95	0,00	97,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	785,77	785,77	0,00	78,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 903,00	20 902,50	0,00	20 902,50	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>679 224,00</b>	<b>672 175,46</b>	<b>672 175,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 344,93	14 344,93	0,00	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	834,43	834,43	0,00	64,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	110 772,50	110 772,50	0,00	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	546 924,00	546 223,60	546 223,60	0,00	99,87
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>362 470,00</b>	<b>357 302,70</b>	<b>357 302,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	895,62	895,62	0,00	68,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	254 680,17	254 680,17	0,00	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 856,00	17 855,83	17 855,83	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	41 777,71	41 777,71	0,00	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 242,36	4 242,36	0,00	92,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	600,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00	11 543,51	11 543,51	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	90,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 869,00	12 841,89	12 841,89	0,00	99,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 093,73	2 093,73	0,00	83,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,50	399,50	0,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	31,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 382,13	5 382,13	0,00	98,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 869,25	4 869,25	0,00	97,39
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>628 791,00</b>	<b>611 148,79</b>	<b>611 148,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	29 050,90	29 050,90	0,00	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 031,00	403 653,20	403 653,20	0,00	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 772,00	35 771,41	35 771,41	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 522,00	79 038,22	79 038,22	0,00	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 619,00	8 371,37	8 371,37	0,00	72,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	95,00	95,00	0,00	9,50
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	22 147,00	21 168,69	21 168,69	0,00	95,58
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 102,00</b>	<b>28 629,77</b>	<b>28 629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	320,56	320,56	0,00	94,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 752,00	6 752,00	0,00	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	695,65	695,65	0,00	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 247,00	19 861,56	19 861,56	0,00	98,10
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>885 833,00</b>	<b>882 982,02</b>	<b>854 004,86</b>	<b>28 977,16</b>	<b>99,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 534,11	5 534,11	0,00	93,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 163,00	349 163,00	349 163,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00	22 865,82	22 865,82	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 684,00	57 257,03	57 257,03	0,00	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 995,00	3 654,09	3 654,09	0,00	73,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 227,00	27 189,71	27 189,71	0,00	99,86
		4220	Zakup środków żywności	345 000,00	344 663,13	344 663,13	0,00	99,90
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 300,88	9 300,88	0,00	98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	580,00	0,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	10 798,00	10 797,09	10 797,09	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 977,16	0,00	28 977,16	99,92
	<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>99 434,09</b>	<b>71 933,89</b>	<b>71 933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>72,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,00	1 598,70	1 598,70	0,00	42,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 217,50	35 352,68	35 352,68	0,00	64,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386,00	1 385,79	1 385,79	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,49	6 664,10	6 664,10	0,00	65,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,10	842,38	842,38	0,00	52,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 238,75	5 238,75	0,00	95,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 726,00	19 248,16	19 248,16	0,00	97,58
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	413,63	413,63	0,00	82,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00	1 189,70	1 189,70	0,00	75,39
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>760 301,75</b>	<b>460 563,87</b>	<b>442 975,27</b>	<b>17 588,60</b>	<b>60,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 296,00	15 347,01	15 347,01	0,00	58,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 224,88	258 363,16	258 363,16	0,00	56,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 271,00	11 991,83	11 991,83	0,00	84,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 796,00	48 575,69	48 575,69	0,00	54,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 846,00	5 874,95	5 874,95	0,00	45,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	8,52	8,52	0,00	65,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 178,69	55 093,48	55 093,48	0,00	67,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,18	20 948,00	20 948,00	0,00	90,10
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 075,48	7 075,48	0,00	64,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 485,00	1 596,54	1 596,54	0,00	29,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 575,83	9 575,83	0,00	79,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 341,00	8 524,78	8 524,78	0,00	91,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 588,60	0,00	17 588,60	99,94
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 989,04</b>	<b>5 478,06</b>	<b>5 478,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34,26</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	176,16	78,06	78,06	0,00	44,31
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 667,60	5 400,00	5 400,00	0,00	39,51
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 780,00</b>	<b>211 566,41</b>	<b>211 566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>75,35</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>22 290,36</b>	<b>22 290,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26,22</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	22 290,36	22 290,36	0,00	31,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 370,00</b>	<b>3 267,49</b>	<b>3 267,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74,77</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	957,49	957,49	0,00	87,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	440,00	440,00	0,00	31,43
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 200,00</b>	<b>185 798,56</b>	<b>185 798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	436,93	436,93	0,00	87,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 347,43	22 347,43	0,00	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 699,32	1 699,32	0,00	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 802,71	5 802,71	0,00	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	714,31	714,31	0,00	59,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 984,00	53 343,49	53 343,49	0,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 166,72	11 166,72	0,00	97,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	225,00	225,00	0,00	89,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	88 450,00	87 278,00	87 278,00	0,00	98,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	489,45	489,45	0,00	97,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	330,00	330,00	0,00	34,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	864,20	864,20	0,00	100,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	360,00	360,00	0,00	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	741,00	741,00	0,00	61,75
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 328 226,33</b>	<b>13 140 546,79</b>	<b>13 092 946,79</b>	<b>47 600,00</b>	<b>98,59</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>410 545,32</b>	<b>397 951,21</b>	<b>397 951,21</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 545,32	397 951,21	397 951,21	0,00	96,93
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>585 069,00</b>	<b>582 614,98</b>	<b>535 014,98</b>	<b>47 600,00</b>	<b>99,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 259,94	306 240,44	306 240,44	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 307,68	16 307,68	16 307,68	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 742,41	56 720,03	56 720,03	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 671,68	7 662,31	7 662,31	0,00	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 550,37	45 550,37	45 550,37	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 703,07	1 703,07	1 703,07	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 597,23	1 597,23	0,00	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	69,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 817,23	5 817,23	5 817,23	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 757,86	9 757,86	9 757,86	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,36	76,36	76,36	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 473,40	2 473,40	2 473,40	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 600,00	0,00	47 600,00	95,20
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 201,00</b>	<b>48 321,11</b>	<b>48 321,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 201,00	48 321,11	48 321,11	0,00	96,26
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 200,00</b>	<b>18 590,41</b>	<b>18 590,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80,13</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 656,00	6 656,00	0,00	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 422,41	1 422,41	0,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 512,00	10 512,00	0,00	97,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 806,32</b>	<b>27 791,06</b>	<b>27 791,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,79	3 593,93	3 593,93	0,00	99,89



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,37	511,37	511,37	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 870,68	20 870,68	20 870,68	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 826,48	2 815,08	2 815,08	0,00	99,60
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 505 186,00</b>	<b>5 480 170,33</b>	<b>5 480 170,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 396 757,46	5 378 126,80	5 378 126,80	0,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,18	36 789,20	36 789,20	0,00	96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 055,87	9 055,87	0,00	82,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 288,46	1 288,46	0,00	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 799,82	15 799,82	15 799,82	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 103,54	23 268,62	23 268,62	0,00	89,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 772,55	5 589,86	5 589,86	0,00	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	820,45	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,25	15,25	0,00	95,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	916,00	916,00	0,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 861 580,00</b>	<b>4 855 901,36</b>	<b>4 855 901,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	20 706,09	20 706,09	0,00	94,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 522 683,11	4 521 976,11	4 521 976,11	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 923,10	81 923,10	81 923,10	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,94	6 290,94	6 290,94	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 554,79	195 554,79	195 554,79	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,27	2 297,27	2 297,27	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673,28	4 673,28	4 673,28	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 323,65	9 320,05	9 320,05	0,00	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 909,00	2 334,87	2 334,87	0,00	59,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>60 061,00</b>	<b>58 427,03</b>	<b>58 427,03</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 061,00	58 427,03	58 427,03	0,00	97,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>231 294,72</b>	<b>207 745,28</b>	<b>207 745,28</b>	<b>0,00</b>	<b>89,82</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 644,72	193 095,28	193 095,28	0,00	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>81 231,20</b>	<b>54 688,88</b>	<b>54 688,88</b>	<b>0,00</b>	<b>67,32</b>
		3110	Świadczenia społeczne	81 207,07	54 684,20	54 684,20	0,00	67,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,13	4,68	4,68	0,00	19,39
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>490 416,00</b>	<b>484 314,02</b>	<b>484 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	305,34	305,34	0,00	10,18
		3110	Świadczenia społeczne	487 416,00	484 008,68	484 008,68	0,00	99,30
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>559 717,68</b>	<b>550 700,18</b>	<b>550 700,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 135,32	1 135,32	0,00	56,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 095,00	363 095,00	363 095,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 127,25	31 127,25	0,00	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 019,71	67 958,03	67 958,03	0,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 416,97	6 668,54	6 668,54	0,00	89,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	9 161,36	9 161,36	0,00	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 999,93	17 999,93	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	9 906,98	9 906,98	0,00	88,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	223,00	223,00	0,00	55,75
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 687,56	26 687,56	0,00	98,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 100,16	1 100,16	0,00	61,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,00	54,00	0,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 090,50	1 090,50	0,00	83,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	8 838,95	8 838,95	0,00	89,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 213,60	4 213,60	0,00	84,27
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146 218,00</b>	<b>130 900,65</b>	<b>130 900,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 068,00	98 468,34	98 468,34	0,00	92,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	6 979,75	6 979,75	0,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 057,00	13 954,29	13 954,29	0,00	73,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	1 760,82	1 760,82	0,00	63,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	762,01	762,01	0,00	47,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	396,00	396,00	0,00	79,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 177,00	4 547,65	4 547,65	0,00	87,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	0,00	99,99
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 700,09</b>	<b>242 430,29</b>	<b>242 430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>87,93</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	239 444,00	238 975,69	238 975,69	0,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 045,15	212,77	212,77	0,00	2,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,64	36,63	36,63	0,00	2,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,21	5,20	5,20	0,00	2,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 990,09	3 200,00	3 200,00	0,00	13,34
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 730,00</b>	<b>343 340,47</b>	<b>343 340,47</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>268 894,00</b>	<b>262 440,18</b>	<b>262 440,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 632,00	14 422,82	14 422,82	0,00	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 138,00	177 520,06	177 520,06	0,00	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00	11 923,93	11 923,93	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 231,00	34 943,57	34 943,57	0,00	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,00	4 703,14	4 703,14	0,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 056,00	10 655,66	10 655,66	0,00	75,81
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>92 464,00</b>	<b>80 900,29</b>	<b>80 900,29</b>	<b>0,00</b>	<b>87,49</b>
		3110	Świadczenia społeczne	92 464,00	80 900,29	80 900,29	0,00	87,49
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 979 915,87</b>	<b>3 921 363,38</b>	<b>2 660 473,26</b>	<b>1 260 890,12</b>	<b>65,58</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 143 142,00</b>	<b>1 121 246,65</b>	<b>1 121 246,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	183,56	183,56	0,00	61,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	66 107,86	66 107,86	0,00	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 771,21	2 771,21	0,00	95,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 681,00	15 681,00	0,00	78,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,00	11 747,39	11 747,39	0,00	92,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839,00	1 680,82	1 680,82	0,00	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	6 393,46	6 393,46	0,00	64,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	276,00	276,00	0,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 186,00	955 018,77	955 018,77	0,00	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 871,00	55 871,00	0,00	93,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 001,89	2 001,89	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 169,69	1 169,69	0,00	38,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 344,00	2 344,00	0,00	78,13
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 595,51</b>	<b>11 595,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 595,51	11 595,51	0,00	23,19
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>105 144,00</b>	<b>76 280,04</b>	<b>66 280,04</b>	<b>10 000,00</b>	<b>72,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	25 148,47	25 148,47	0,00	73,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 408,30	3 408,30	0,00	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	56 344,00	37 723,27	37 723,27	0,00	66,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>943 325,00</b>	<b>738 017,86</b>	<b>738 017,86</b>	<b>0,00</b>	<b>78,24</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	615 425,00	452 524,89	452 524,89	0,00	73,53
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 016,24	140 016,24	0,00	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	145 476,73	145 476,73	0,00	92,13
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>310 556,89</b>	<b>310 556,89</b>	<b>0,00</b>	<b>47,78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	256,50	256,50	0,00	25,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	11 057,90	11 057,90	0,00	17,01
		4300	Zakup usług pozostałych	546 339,00	294 626,74	294 626,74	0,00	53,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41,00	40,75	40,75	0,00	99,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	38,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 088 304,87</b>	<b>1 663 666,43</b>	<b>412 776,31</b>	<b>1 250 890,12</b>	<b>53,87</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046,00	3 735,86	3 735,86	0,00	14,92
		4270	Zakup usług remontowych	118 124,40	59 721,05	59 721,05	0,00	50,56
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	226 719,47	226 719,47	0,00	79,55
		4580	Pozostałe odsetki	83 219,00	83 066,93	83 066,93	0,00	99,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 333,00	32 333,00	32 333,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 582,47	1 250 890,12	0,00	1 250 890,12	49,65
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 266 837,00</b>	<b>1 829 767,74</b>	<b>1 769 674,81</b>	<b>60 092,93</b>	<b>80,72</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>922 000,00</b>	<b>921 995,00</b>	<b>921 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 995,00	44 995,00	0,00	99,99
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>667 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 837,00</b>	<b>240 772,74</b>	<b>180 679,81</b>	<b>60 092,93</b>	<b>35,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	1 030,00	1 030,00	0,00	30,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 399,00	35 438,85	35 438,85	0,00	29,43
		4270	Zakup usług remontowych	27 240,00	20 650,00	20 650,00	0,00	75,81
		4300	Zakup usług pozostałych	125 650,00	123 560,96	123 560,96	0,00	98,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	12 390,00	0,00	12 390,00	3,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 168,00	47 702,93	0,00	47 702,93	67,03
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 069 311,00</b>	<b>2 032 456,58</b>	<b>2 019 735,71</b>	<b>12 720,87</b>	<b>98,22</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 646 100,00</b>	<b>1 633 222,90</b>	<b>1 620 502,03</b>	<b>12 720,87</b>	<b>99,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 803,56	19 803,56	0,00	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 500,00	771 850,36	771 850,36	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 103,00	59 103,00	59 103,00	0,00	100,00
		4090	Honoraria	123,00	107,13	107,13	0,00	87,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	132 263,97	132 263,97	0,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	19 831,05	19 831,05	0,00	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	54 514,79	54 514,79	0,00	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 076,00	87 035,41	87 035,41	0,00	99,95
		4260	Zakup energii	392 077,00	392 076,16	392 076,16	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 398,14	14 398,14	0,00	89,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	675,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 624,20	20 624,20	0,00	98,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 456,65	1 456,65	0,00	91,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	967,63	967,63	0,00	96,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 972,53	22 972,53	0,00	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	725,00	725,00	0,00	80,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 526,04	5 526,04	0,00	96,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 600,00	7 164,12	7 164,12	0,00	61,76
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	31,58	31,58	0,00	31,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 729,71	5 729,71	0,00	95,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 720,87	0,00	12 720,87	97,85
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>232 500,00</b>	<b>232 170,00</b>	<b>232 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 500,00	232 170,00	232 170,00	0,00	99,86
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 711,00</b>	<b>167 063,68</b>	<b>167 063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>87,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 911,00	92 836,32	92 836,32	0,00	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	74 227,36	74 227,36	0,00	81,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>53 949 677,11</b>	<b>48 258 117,71</b>	<b>45 458 824,44</b>	<b>2 799 293,27</b>	<b>89,45</b>

BURMISTRZ

*Marcin Majcher*



## Informacja o stanie mienia komunalnego

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego w 2016 roku wynosi **269,3896 ha** Grunty te skomunalizowano i nabyto w drodze umowy kupna aktami notarialnymi, umowy darowizny, umowy zrzeczenia się, z mocy prawa, przez zasiedzenie – regulowane w sądzie.

Są to działki rolne, budowlane, leśne, łąki, pastwiska, drogi i parki.

W użytkowaniu wieczystym gruntów SP gmina posiada **4,3308 ha**,

**32,4355 ha** gruntów została wdzierżawiona na działalność usługowo-handlową dla osób fizycznych, w użyczenie, dzierżawę na cele rolnicze, oddane w zarząd nieodpłatnie na czas wykonywania przez użytkownika działalności statutowej **2,8990 ha** została oddana w użytkowanie wieczyste.

### **Gmina w 2016 r. zakupiła:**

w Tominach działkę numer 312 o pow. 0,2100 ha za kwotę 7.000,00 zł  
w Sobowie działkę numer 69/3 o pow. 0,6600 ha za kwotę 55.000,00 zł  
w Janowie działkę numer 1062/1 o pow. 0,1562 ha za kwotę 9.372,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 1268/4 o pow. 0,0047 ha za kwotę 705,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 48/6 o pow. 0,5283 ha za kwotę 13.576,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 48/8 o pow. 0,0101 ha za kwotę 260,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 48/10 o pow. 0,0928 ha za kwotę 2.385,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 52 o pow. 0,3416 ha za kwotę 8.779,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 1269/4 o pow. 0,0017 ha za kwotę 255,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 1267/4 o pow. 0,0031 ha za kwotę 465,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 68/3 o pow. 1,1055 ha za kwotę 30.000,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 1316/3 o pow. 0,0032 ha za kwotę 480,00 zł

**Łącznie Gmina zakupiła grunt o powierzchni 3,1172 ha za cenę 128 277,00 zł.**

### **Gmina w 2016 r. nabyła prawo użytkowania wieczystego w drodze licytacji:**

w Sobowie działkę numer 57/6 o pow. 0,0692 ha za kwotę 9.389,10 zł  
w Sobowie działkę numer 58/4 o pow. 0,1239 ha za kwotę 16.810,90 zł  
(wolnostojący boks garażowy – 30 m<sup>2</sup> – wartość 3.000,00 zł)

**Łącznie Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego o powierzchni 0,1931 ha za cenę 29.200,00 zł.**

### **Gmina w 2016 roku sprzedała:**

w Jankowicach działkę numer 276 o pow. 0,2000 ha za kwotę 9.471,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 1404 o pow. 0,2431 ha za kwotę 5.050,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 210 o pow. 0,1797 ha za kwotę 4.250,00 zł  
w Ożarowie działkę numer 67/4 o pow. 0,7583 ha za kwotę 28.644,10 zł

**Ze sprzedaży działek o łącznej powierzchni 1,3811 uzyskano kwotę 47.415,10 zł.**

### **Gmina w 2016 roku skomunalizowała:**

w Janopolu działkę numer 327 o pow. 1,3000 ha za kwotę 20.176,00 zł  
we Wlonice B działkę numer 414 o pow. 0,0400 ha za kwotę 325,00 zł

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
 im. Witolda Gombrowicza w OŻAROWIE  
 27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 12  
 tel /fax. 15 8611106  
 e-mail: poczta@biblioteka.ozarow.pl  
 REGON 830015364, NIP 863-101-82-49

Ożarów dnia 12.01.2017r

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE ZA 2016r

Realizacja planu finansowego przebiega następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>681994,55</b>
Plan:	677935,87
Wykonanie:	681994,55
Co stanowi	100,60%
w tym:	
Stan środków na 01.01.2016r	44,85
Dotacja podmiotowa	667000,00
Dotacja celowa z BN Warszawa	10141,00
Odsetki od środków na r-ku	306,10
Dotacja z FRSI	750,00
Pozostałe przychody operacyjne	3752,60
<b>KOSZTY</b>	<b>697708,14</b>
Plan	695161,18
wykonanie	697708,14
Co stanowi	100,37%
<b>Wynagrodzenia</b> (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	491042,77
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> (FP, ubezpiec. społeczne, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpiec. pracow, odzież ochr. świadczenia urlopowe)	99259,19
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	31275,90
<b>Usługi obce</b>	24614,70
<b>Podatki i opłaty</b>	-

<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> (ubezpieczenia, abonament RTV, opłata za śmieci)	2251,75
<b>Podróże służbowe</b>	2696,20
<b>Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe</b> (książki, wyposażenie, środki trwałe)	32705,87
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	367,73
<b>Remonty</b>	-
<b>Amortyzacja</b>	13494,03
<b>Należności i zobowiązania</b>	
należności wymagalne na 31.12.2016 r	0,00
zobowiązania wymagalne na 31.12.2016r	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	
Stan środków pieniężnych na początek 2016r	44,85
Stan środków pieniężnych na koniec 2016r	36,71
Stan środków na r-ku dotacji na koniec 2016r	0

Główny Księgowy  
*Alina Syczeń*  
 Alina Syczeń

Dyrektor  
*Jolanta Banach*  
 Jolanta Banach

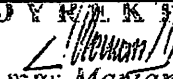


**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻAROWIE  
 ZA rok 2016**

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	
Plan	877135,13
Wykonanie	943521,67
co stanowi	107,57%
W tym:	
Stan środków na 01.01.2016	134,96
Dotacje podmiotowa	877000,00
Stan środków na 01.01.2016 - Dotacja celowa	0,17
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	274,88
Pozostałe przychody operacyjne	66111,66
<b>KOSZTY</b>	
Plan	887522,50
Wykonanie	875013,03
co stanowi	98,59%
<b>Wynagrodzenia</b>	462162,61
(nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	89638,68
(ubezpiecz. społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpiecz. pracowników, odzież ochronna, świadczenia urlopowe)	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	113136,17
<b>Usługi obce</b>	181601,44
<b>Podatki i opłaty</b>	0,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	4640,00
(podróże służbowe, ubezpiecz. mienia, środków transportowych, abonament RTV, internet, gosp. odpadami komunalnymi)	
<b>Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe</b>	13446,75
(wyposażenie, środki trwałe)	
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,01
<b>Amortyzacja</b>	10387,37
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	
Należności wymagalne na koniec roku	0,00
Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku	134,96 + 0,17
Stan środków pieniężnych na koniec roku	7325,14

Główny Księgowy  
  
 mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR  
  
 mgr Marcin Sus

Na dzień 31.12.2016r. jednostka nie posiadała zobowiązań.

Nazwa	„131”	„101”	Razem	„400” „401” „761”
Nagrody i wydatki	809,01	00,00	809,01	809,01
Wynagrodzenia osobowe	369059,54	0,00	369059,54	369059,61
Nagroda roczna	40430,00	0,00	40430,00	40430,00
Ubezpieczenie społeczne	67947,53	0,00	67947,53	67947,53
FP	8197,17	0,00	8197,17	8197,17
Umowy	28644,44	24028,56	52673,00	52673,00
Materiały i wyposażenie	169812,27	2066,94	171879,21	110694,96
Energia, woda, gaz	17002,24	0,00	17002,24	15887,96
Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi	189238,09	2468,77	191706,86	182434,44
Podróże służbowe i świadczenia na rzecz pracowników	148,00	0,00	148,00	148,00
Oplaty i składki	5951,62	0,00	5951,62	5951,62
Świadczenia urlopowe	10392,35	0,00	10392,35	10392,35
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,01
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	10387,37
<b>Podsumowanie konta</b>	<b>907484,26</b>	<b>28712,27</b>	<b>936196,53</b>	<b>875013,03</b>

1. Wynagr. osobowe: różnica 0,07zł wynika z: wyrównania składek na „760”
2. Energia, woda, gaz: „400” 15887,96+1114,28=17002,24  
+ zapł. za 2015r
3. Usługi: „400” 182434,44+(280+1440+5197,50+1230+124,92) + 1000=191706,86  
+zapł. za 2015r +kaucja
4. Materiały: „400” 110694,96 +2590,00+58594,25=171879,21  
+zapł. za 2015r + śr.trw.”011”

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR  
mgr Marian Sus

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
27-530 Ożarów, ul. Spaczkowa 10  
wój. Świsłocki, zyskie  
tel. (0-15) 8811-019  
NIP 663-14-83-974 Regon 391124430

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PLANU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE ZA 2016 ROK.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	WYKONANIE	%
Zużycie leków	4 700,00	10 682,47	227,29
Zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	31 000,00	29 799,88	96,13
Zużycie energii elektrycznej	20 000,00	20 324,88	101,62
Zużycie energii cieplnej	40 000,00	38 610,48	96,53
Zużycie paliwa	4 000,00	3 465,84	86,65
Zużycie wody, ścieków, odpady komunalne	7 500,00	9 358,29	124,78
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	13 900,00	9 714,45	69,89
Zużycie środków czystościowych	4 200,00	3 234,30	77,01
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności	11 000,00	9 104,94	82,77
Koszty wykonywanych badań medycznych, usługi medyczne lekarzy- umowy cywilnoprawne	370 000,00	378 862,30	102,40
Koszty remontów i konserwacji sprzętu	28 000,00	48 744,49	174,09
Koszty łączności, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	18 000,00	18 263,79	101,47
Koszty usług pozostałych (pralnia, utylizacja odpadów medycznych, inne usługi)	36 000,00	41 890,49	116,36
Koszty-podateki i opłaty (pod. od nieruchomości, pfron)	20 000,00	14 006,00	70,03
Koszty wynagrodzeń pracowników ze stosunku pracy	1 207 000,00	1 199 104,78	99,35
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie	56 900,00	59 500,80	104,57
Koszty ZUS: składki społeczne i fundusz pracy	239 000,00	218 502,68	91,42
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: ZFŚS, szkolenia, kursy bhp, badania okresowe pracowników, odzież	34 000,00	35 807,62	105,32
Koszty amortyzacji środków trwałych	87 300,00	108 094,45	123,82
Koszty: ubezpieczenie obowiązkowe OC pracowników i budynków, śr. trwałych, podróże służbowe, inne	11 500,00	11 453,87	99,60
<b>KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>2 244 000,00</b>	<b>2 268 526,80</b>	<b>101,09</b>
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	60 660,00	67 834,84	111,83
Podatek dochodowy			
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 304 660,00</b>	<b>2 336 361,64</b>	<b>101,38</b>

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
27-630 Ożarów, ul. Spasowowa 10  
wcj. Świątokrzyskie  
tel. (0-15) 8611-019

NIP 863-14-83-874 Regon 291124430

<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>			
Sprzedaż usług NFZ w tym:	2 134 160,00	2 148 190,68	100,66
-POZ	1 253 500,00	1 286 134,16	102,60
-Specjalistyka	477 860,00	462 002,12	96,68
-Stomatologia	275 520,00	272 778,40	99,00
-Fizykoterapia	127 280,00	127 276,00	100,00
- Profilaktyka	—	—	—
Sprzedaż usług osobom fizycznym	44 500,00	44 687,02	100,42
Wynajem pomieszczeń	60 000,00	61 842,85	103,07
Pozostałe przychody: odsetki bankowe, rozwiązanie rezerwy, umorzenie podatku od nieruchomości	66 000,00	88 782,11	134,52
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 304 660,00</b>	<b>2 343 502,66</b>	<b>101,69</b>
<b>ZYSK/ STRATA</b>		<b>+ 7 141,02</b>	

- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 rok  
543 802,96

- Należności na dzień 31.12.2016 rok - 195 597,70

od:

NFZ	-	188 668,23
Pozostałych	-	6 929,47
( w tym wymagalne)	-	( 4 483,35)

- Zobowiązania na dzień 31.12.2016 rok - 84 099,55

wobec:

Dostawców	-	36 249,50
Urzędu Skarbowego	-	11 482,00
Zakładu Ubezpieczeń Społ.	-	33 851,23
Pozostałe	-	2 516,82

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OŻARÓWIE

lek. med. Władysław Trytko