



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 4740

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORAWICA

z dnia 29 marca 2022 r.

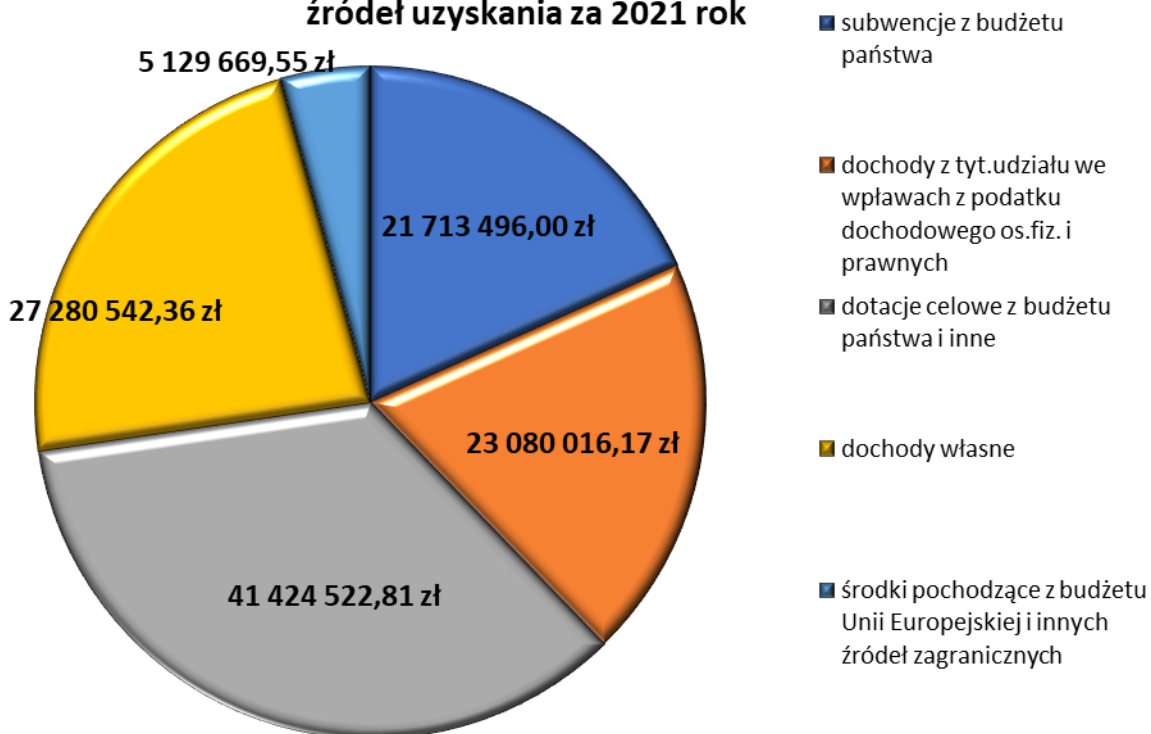
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2021 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,

- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego.
- Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XXXI/260/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2021 po stronie dochodów w kwocie 109.318.212,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 92.406.797,00 zł i dochody majątkowe – 16.911.415,00 zł. W okresie 2021 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.193.986,82 zł, co stanowi wzrost o 3,84 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych oraz dochodów z refundacji wydatków poniesionych na wkład unijny w roku poprzednim. Zmiany w planie dochodów wprowadzono 9 uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy oraz 15 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę **113.512.198,82 zł** i został wykonany w kwocie **118.628.246,89 zł** tj. 104,51 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów Miasta i Gminy Morawica według źródeł uzyskania za 2021 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2021 rok. **Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Wykonanie : **175.426,90 zł** Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. **Dział 020 – Leśnictwo** Wykonanie : **2.413,95 zł** Dochody w tym dziale to:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - Cietrzew, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie i w Kielcach). **Dział 600 – Transport i łączność.** Wykonanie : **5.248.368,47 zł** Dochody w tym dziale to:

- zwrot z rozliczonej dotacji dla ZTM z roku poprzedniego - 1.795,56 zł,
- dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umów FRPA Nr 20/2021 i FRPA Nr 39/2021 zawartych z Wojewodą Świętokrzyskim - 247.311,60 zł,
- dotacja do przewozów autobusowych z Gminy Chmielnik - 3.415,59 zł,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do budowy i przebudowy dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - 4.973.980,00 zł,

- dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200 m” na podstawie umowy nr 52/ROW/2021 z dnia 10.08.2021 r.

- 21.865,72 zł. **Dział 630 – Turystyka.**

Wykonanie : 0,00 zł Zaplanowane dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane

z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Morawica” na rok 2022. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **Wykonanie :**

5.052.282,51 zł Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu

- opłaty za trwały zarząd od ŚDS w Brudzowie - 47,91 zł,

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 19.414,45 zł,

- kar umownych od osób prawnych - 4.580,20 zł,

- kosztów sądowych - 786,60 zł,

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy -453.203,68 zł,

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- 13.095,11 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 4.441.926,11 zł,

- odsetek i różnych dochodów dot. bezumownego korzystania z gruntu - 19.228,45 zł. **Dział 710 –**

Działalność usługowa

Wykonanie :

8.500,00 zł Dochody w tym dziale

pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia Nr 17/2021 z dnia 8 marca 2021 r. z Wojewodą Świętokrzyskim. **Dział**

750 – Administracja publiczna.

Wykonanie :

1.622.271,04 zł Uzyskane dochody

pochodziły z :

- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) - 135.396,50 zł,

- udziału w dochodach Wojewody - 1,55 zł,

- wpływów za ogłoszenia zamieszczane w gazecie gminnej - 9.390,15 zł,

- pozostałych dochodów (zwrot nadpłaty z WFOŚ za rok poprzedni, wynagrodzenie dla płatnika)

- 8.824,92 zł,

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 37.543,00 zł,

- pozostałych odsetek i zwrotów z lat ubiegłych dot. wypłaty wynagrodzenia umowy zlecenia

- 851,00 zł, -zwrotów ze Świętokrzyskiego

Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji

- 255.346,82 zł,

- dofinansowania do projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00

- 1.174.917,10 zł. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wykonanie : 3.313,00 zł Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego

- 3.313,00 zł. **Dział 754 – Bezpieczeństwo**

publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonanie :

10.281,34 zł Dochody pochodzą z tytułu:

- ze sprzedaży składników majątkowych

- 1.500,00 zł,

- zwrotu dotacji za 2020 r. niewykorzystanej przez OSP Zbrza, odsetek od zwróconej dotacji, nadpłaconych składek ZUS - 8.781,34 zł. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** Wykonanie : **40.546.686,08 zł** Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 11.536.163,12 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 423.208,79 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 135.229,92 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 931.930,06 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn - 2.143.020,67 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 23.080.016,17 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 303.535,77 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.541.374,70 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (opłata targowa, skarbowa, od psów, zajęcie pasa drogowego i inne) - 385.148,38 zł,
- rekompensata od utraconych dochodów w podatkach i opłatach – opłata targowa - 1.076,00 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, koszty komornicze) - 65.982,50 zł. W zakresie zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez gminę od osób fizycznych i osób prawnych w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 58.355,46 zł i na koniec roku 2021 stanowiły kwotę 351.643,78 zł. Na przedmiotowe zaległości wystawiono łącznie 816 upomnień oraz przekazano do urzędów skarbowych 202 tytuły wykonawcze. **Dział 758 – Różne rozliczenia** Wykonanie : **22.341.629,20 zł** W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:

- części subwencji oświatowej - 18.417.013,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej - 3.127.312,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej - 169.171,00 zł,
- odsetek bankowych od czasowo wolnych środków pieniężnych - 927,41 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 127.205,79 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków pandemii COVID-19 - 500.000,00 zł. **Dział 801 – Oświata i wychowanie.** Wykonanie : **3.191.373,05 zł** Dochody w tym dziale to:
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” - 459.800,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 817.876,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych wraz z odsetkami - 440.782,89 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 75.432,40 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 31.884,85 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, kary i odszkodowania, darowizny - 126.700,88 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) oraz ich rozliczeń z lat ubiegłych - 215.705,71 zł,
- dotacje bieżące i majątkowe na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Szkoła w Bilczy” - 87.490,90 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Poznaj Polskę” - 20.000,00 zł. Ponadto dochody majątkowe wynikają z realizacji inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie „Budowy szkoły w Woli Morawickiej” oraz „Rozbudowy infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w szkole podstawowej w Bilczy” - 915.699,42 zł.**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **Wykonanie: 30.693,64 zł**Dochody w tym dziale pochodzą z :
 - dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu opieki zdrowotnej cudzoziemcom oraz Polakom za granicą - 1.890,00 zł,
 - środków na realizację zadań dotyczących dowozu osób na szczepienia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 28.803,64 zł.**Dział 852 – Pomoc społeczna.****Wykonanie: 3.662.626,90 zł**Dochody w tym dziale to:
 - dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 1.502.886,44 zł,
 - dotacja na rozbudowę ŚDS w Brudzowie - 130.380,00 zł,
 - wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, udziały w zadaniach zleconych - 134.332,33 zł,
 - środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” - 343.787,25 zł.
 - środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” - 160.225,00 zł.
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie - 1.382.159,08 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”- - 8.856,80 zł.**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **Wykonanie: 78.237,97 zł**Dochody w tym dziale to:
 - wpływy z rozliczeń świetlic szkolnych - 2,66 zł,
 - wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych wczesne pomaganie rozwoju dziecka - 4.926,51 zł,
 - dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 73.308,80 zł.**Dział 855 – Rodzina** **Wykonanie: 30.923.063,32 zł**Dochody w tym dziale to:
 - dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny - 29.094.372,64 zł,
 - zwrot świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki od zwrotów świadczeń - 39.157,49 zł,
 - dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 42.038,22 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny” - 2.000,00 zł,

- dotacja na funkcjonowanie żłobka z programu „Maluch +” - 154.920,00 zł,
- wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobkach wraz z odsetkami - 366.542,17 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące z UE na realizację projektu pn. „Samorządowy żłobek w Morawicy” zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.08.01.01-26-0030/19-00
- 610.700,56 zł. Ponadto w ramach dochodów majątkowych otrzymano dochody związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu państwa z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” pn. „Budowa żłobka w Morawicy” - 613.332,24 zł. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wykonanie: 4.186.499,31 zł W dziale uzyskano dochody z tytułu:

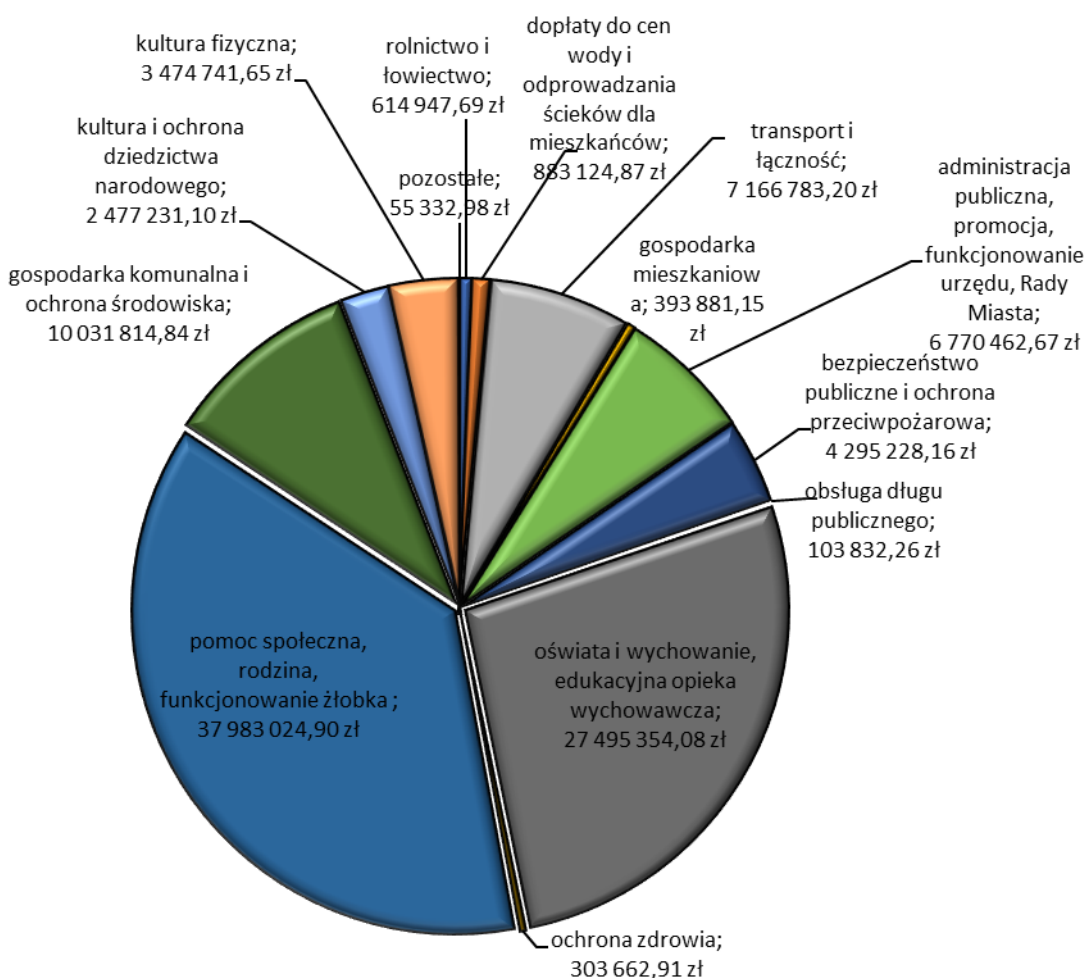
- opłaty produktowej - 31,99 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.142,87 zł,
- kar umownych od osób prawnych i fizycznych - 17.412,81 zł,
- rozliczenia Vat-u od zadań inwestycyjnych - 18.699,18 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej” wraz z odsetkami - 3.121.649,24 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska - 18.375,00 zł,
- dotacji na zakup drzew i krzewów miododajnych - 2.000,00 zł,
- wpływów z opłaty za zmniejszoną retencję i opłaty recyklingowej wraz z odsetkami 22.194,39 zł,
- dofinansowania do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna) - 395.469,68 zł,
- Rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach środków UE - 82.963,59 zł,
- refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków na Odnawialne Źródła Energii z tytułu otrzymanego dofinansowania z UE - 500.560,56 zł. W zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowanych przez gminę od osób fizycznych w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 5.863,09 zł i na koniec roku 2021 stanowiły kwotę 160.010,75 zł. Na przedmiotowe zaległości wystawiono łącznie 1.384 upomnień oraz przekazano do urzędów skarbowych 139 tytuły wykonawcze. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Wykonanie: 1.111.052,00 zł** Uzyskane dochody w dziale to:

- rozliczenie VAT-u za lata poprzednie (zadania inwestycyjne) - 14.558,15 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, zwroty, kary) - 40,00 zł,
- środki z budżetu państwa i dotacji UE w ramach projektu nr RPSW.09.02.01-26-0134/19 na zadanie wieloletnie „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” - 1.096.453,85 zł. **Dział 926 - Kultura fizyczna: Wykonanie: 433.528,21 zł** Były to dochody z tytułu :
- odszkodowania wynikającego z umów - 8.062,52 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku 2020 r. wraz z odsetkami - 165,69 zł,

- dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędzów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica” na podstawie umowy Nr 2020/0172/1633/SubA/DIS/SP

- 425.300,00 zł. Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XXXI/260/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2021 po stronie wydatków w kwocie 120.060.530,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 83.795.197,94 zł i wydatki majątkowe – 36.265.332,06 zł. W okresie 2021 roku zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 6.441.538,78 zł, co stanowi zmianę o 5,37 % z powodu przesunięcia niektórych planowanych wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji na rok 2022. Zmiany w planie wydatków wprowadzono 9 uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy oraz 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **113.618.991,22 zł** i został wykonany w kwocie **102.049.422,46 zł** tj. 89,82 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Morawica według poszczególnych działów za 2021 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2021 rok. **Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

614.947,69 zł Wydatki w tym dziale to:

- | | |
|---|------------------|
| - 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych | - 7.634,79 zł, |
| - zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – | - 175.426,90 zł, |
| - | - |
| - usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów | - 218.552,40 zł, |

- wydatki majątkowe: „Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola” oraz „Instalacja lamp UV wraz z niezbędną armaturą w hydroforniach Brzeziny i Morawica” - 213.333,60 zł. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wykonanie :

2.212,41 zł Wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotu mieszkańcom

wpłat na komitet gazyfikacji wpłacanych na zadania inwestycyjne niezrealizowane w latach wcześniejszych. **Dział 600 – Transport i łączność**

7.166.783,20 zł Wydatki w tym dziale to:

Wykonanie :

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie rowów i koszenie poboczy, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, zwrot przewoźnikom opłat za przystanki pobieranych w latach wcześniejszych - 2.499.128,38 zł,

- zwrot dotacji niewykorzystanej na przewozy autobusowe dla Gminy Chmielnik

- 1.134,05 zł,

- wydatki majątkowe: na projekty dotyczące budowy dróg gminnych i chodników, zakup i montaż wiat przystankowych oraz przebudowę dróg gminnych i dróg wewnętrznych, w tym w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego, budowę i przebudowę dróg gminnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujętych w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania

- 4.666.520,77 zł. **Dział 630 – Turystyka**

Wykonanie :

38.643,07 zł Wydatki w tym dziale dotyczą realizowanego projektu z udziałem środków europejskich pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie :

393.881,15 zł Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- bieżące: sporządzania aktów notarialnych, operatów szacunkowych, wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, opracowania map do celów projektowych, opracowania audytów energetycznych dla budynków gminnych, opłat sądowych, wypłaconych odszkodowań za działki przejęte pod drogi, opłat za administrowanie i eksploatację, opłat za wnioski wieczystoksięgowe, opłat do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej

- 300.681,15 zł,

- majątkowe: zakup części działki z przeznaczeniem pod plac zabaw przy Samorządowym Żłobku w Morawicy - 93.200,00 zł. **Dział 710 –**

Działalność usługowa

Wykonanie :

11.164,50 zł Wydatki w tym dziale

dotyczyły:

- wykonania i uzgodnień projektowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej oraz ogłoszenia w prasie dot. wyłożenia studium - 2.398,50 zł,

- konserwacji i odnowienia mogił wojennych na cmentarzach

- 8.766,00 zł. **Dział 720 –**

Informatyka

Wykonanie :

0,00 zł W tym dziale

z zaplanowanych szkoleń pracowniczych z tytułu udziału w programach e-Świętokrzyskie nie zrealizowano żadnych wydatków w 2021 r. **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie :

6.770.462,67 zł Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- realizacji zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego

- 135.396,50 zł,

- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej

- 197.679,53 zł,

- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy

- 4.399.201,99 zł,

- promocji gminy

- 245.456,00 zł,

- przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

- 37.543,00 zł,

- pozostałej działalności /prowizja softysów, organizacja imprez integracyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego, dostawa i montaż iluminacji świątecznych, wynagrodzenie dla osób prowadzących obsługę projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” / - 233.241,28 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy z przeznaczeniem do pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19 oraz projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”
- 1.521.944,37 zł. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Wykonanie : 3.313,00 zł Wydatki w tym dziale związane są z:
- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 3.313,00 zł, **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Wykonanie : 4.295.228,16 zł Wydatki w tym dziale przeznaczono na:
- wpłaty na fundusz celowy dla policji - 20.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 488.252,05 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 136.647,42 zł,
- realizację n/w wydatków majątkowych: zakup środków trwałych do OSP Dębska Wola, budowę remizy w Bilczy oraz jej doposażenie i budowę ogrodzenia przy budynku remizy, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bilcza, dofinansowanie rozbudowy OSP w Woli Morawickiej - 3.650.328,69 zł. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**
Wykonanie : 103.832,26 zł Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. **Dział 758 – Różne rozliczenia** Wykonanie : 0,00 zł W tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków w 2021 r. **Dział 801 – Oświata i wychowanie.** Wykonanie : 26.557.412,11 zł W tym dziale wydatki zrealizowano na:
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 16.884.412,23 zł (w tym kwota 1.709.261,53 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, natomiast kwota 68.081,00 zł to dotacja celowa na doposażenie pracowni przyrodniczej i prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających utrwalanie wiadomości w tych szkołach),
- bieżące utrzymanie i dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym kwota 697.734,36 zł to dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia) - 1.398.427,71 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 4.517.066,61 zł (w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli kwota 2.466.221,45 zł),
- utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 282.240,00 zł (cała kwota to dotacja dla Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia),
- dowożenie uczniów do szkół - 604.146,89 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 47.240,96 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 733.364,92 zł,
- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 319.856,37 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 991.244,45 zł (w tym kwota dotacji 150.623,52 zł),
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 215.557,27 zł,

- pozostałą działalność - 184.011,07 zł, (w tym kwota 144.161,24 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu UE „Cyfrowa szkoła”). Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych zrealizowano osiem zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania - 379.843,63 zł. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** **Wykonanie: 303.662,91 zł** Wydatki w tym dziale przeznaczono na:
- świadczenia zdrowotne w ramach programów profilaktycznych (szczepienia przeciw grypie i meningokokom), audyt energetyczny budynków ośrodków zdrowia - 18.592,67 zł,
 - realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii - 250.870,40 zł,
 - realizację programu dowozu mieszkańców gminy na szczepienia przeciw COVID-19 - 34.199,84 zł. **Dział 852 – Pomoc społeczna.**
- Wykonanie: 5.413.085,23 zł** Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 727.306,83 zł,
 - finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie
 - 685.571,86 zł, (w tym zadanie inwestycyjne w wysokości 130.380,00 zł finansowane z dotacji na etap I rozbudowy ŚDS),
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.880,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 3 2.452,54 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 103.746,06 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 8.224,55 zł,
 - zasiłki stałe - 391.820,24 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.121.525,34 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 846.873,58 zł, (w tym w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem środków z UE pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica kwota 343.193,52 zł)
 - dożywianie uczniów - 137.093,10 zł,
 - realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” - 8.856,80 zł,
 - pozostałe wydatki (w tym na obsługę zadania budowy Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie) - 31.589,30 zł,
 - realizację programu dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica) - 148.507,34 zł, W ramach wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie wykonano kwotę wydatków w wysokości - 1.163.637,69 zł. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **Wykonanie: 937.941,97 zł** Wydatki w tym dziale przeznaczono na:
- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 832.008,58 zł,
 - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie 2021 r. - 91.636,00 zł,
 - dotację dla punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju - 12.621,39 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.676,00 zł. **Dział 855 – Rodzina** **Wykonanie: 32.569.939,67 zł** Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” - 22.256.000,00 zł,
 - wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 6.790.099,00 zł,
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 38.843,13 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - 53.999,50 zł,
 - wspieranie rodziny - 117.728,52 zł,
 - bieżące środki na funkcjonowanie samorządowego żłobka - 2.249.349,83 zł, (w tym na realizację projektów dofinansowanych z budżetu UE pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” kwota 10.409,73 zł, na „Samorządowy żłobek w Morawicy” kwota 921.612,08 zł),
 - rodziny zastępcze - 135.866,81 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 47.273,64 zł. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na budowę i wyposażenie żłobka w Morawicy - 880.178,45 zł. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych w 2020 r. środków na inwestycje w kwocie - 600,79 zł. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**
- Wykonanie: 10.914.939,71 zł** Wydatki
- w tym dziale dotyczyły:
- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych, umów zleceń za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycjami - 908.565,81 zł,
 - gospodarki odpadami komunalnymi - 3.400.280,81 zł,
 - utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - 160.366,14 zł,
 - utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku - 244.641,60 zł,
 - realizacja programu dofinansowanego z WFOŚiGW pn. „Czyste powietrze” - 32.065,93 zł,
 - opłat za zużytą energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego - 797.483,53 zł,
 - ochrony powietrza poprzez odczyty z czujników powietrza, zakupu i posadzenia drzew miododajnych, dzierżawę kontenerów na PSZOK - 6.068,70 zł,
 - wywozu i unieszkodliwienia odpadów z azbestu - 107.868,83 zł,
 - aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Morawica - 4.305,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 2 zadania inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy, przekazano dofinansowania do wymiany pieców centralnego ogrzewania oraz wykonano 14 zadań dotyczących projektowania, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego. Ponadto rozpoczęto rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła kwotę - 5.253.293,36 zł. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** Wykonanie: 2.477.231,10 zł Wydatki w tym dziale przeznaczono na:
 - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu kultury i prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy oraz funkcjonowanie świetlic w ramach projektu dofinansowanego z budżetu państwa i UE pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” - 2.240.546,02 zł,
 - prace porządkowe przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach - 25.616,69 zł,
 - remonty zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Morawica - 18.400,00 zł,

- organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych na terenie gminy (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Chałupkowe Garncynki, Dożynki Gminne) - 160.248,81 zł, W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki na 8 zadań inwestycyjnych dotyczących m.in. budowy trzech świetlic wiejskich oraz doposażenie świetlicy w Bieleckich Młynach

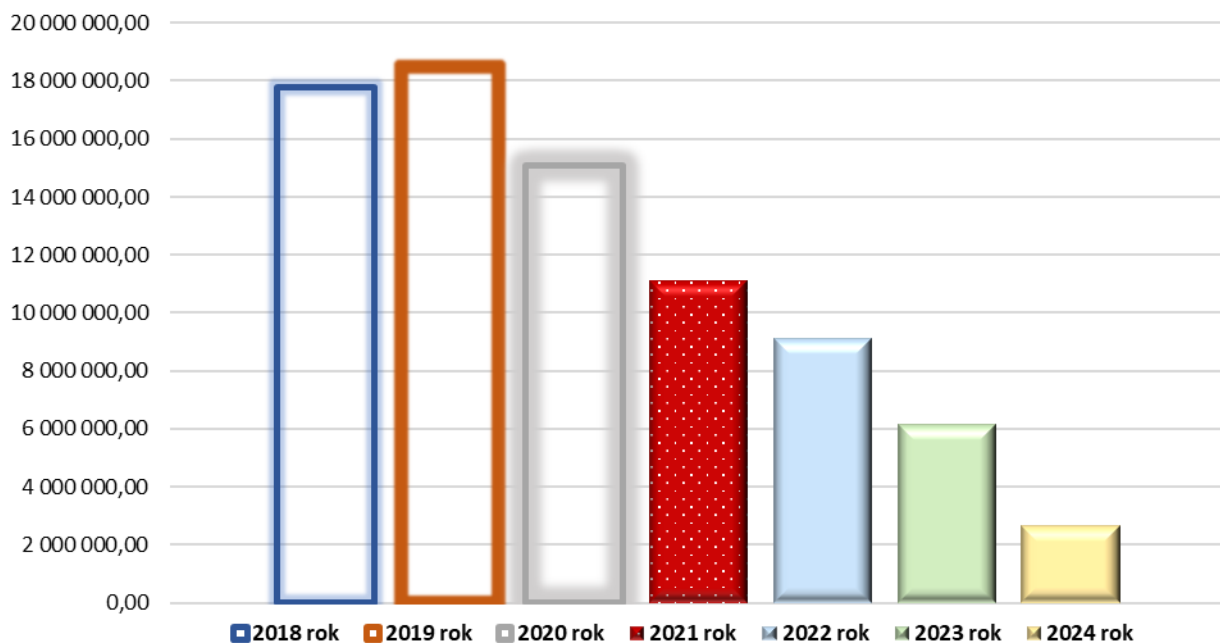
- 125.428,44 zł. **Dział 926 - Kultura fizyczna:**

Wykonanie:

3.474.741,65 zł Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych - 1.416.789,21 zł (w tym dopłata do spółki KORAL kwota 930.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” oraz ubezpieczenia mienia gminy - 250.258,92 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej oraz bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 188.712,33 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano 24 zadania inwestycyjne, w tym większość finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, których wykaz przedstawia załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania - 1.618.981,19 zł. W okresie 2021 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 125 zadań inwestycyjnych zrealizowała, bądź rozpoczęła realizację 108 inwestycji. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4. Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 16.578.824,43 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 106.792,40 zł. Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec roku 2021 wynosiło kwotę 11.087.256,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 4.000.000,00 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych. W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Kwota zadłużenia w poszczególnych latach 2018-2024



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2021 rok. Przychody ogółem w 2021 r. wyniosły 19.186.805,97 zł, w tym z tytułu wolnych środków kwota 11.327.763,95 zł, natomiast z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 7.859.042,02 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik Nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. przedstawia załącznik Nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ilustruje załącznik Nr 7. Łączną kwota przekazanych z budżetu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą oraz stowarzyszeń na prowadzenie szkół publicznych, przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych wynosi 6.883.211,22 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 8. Łączną kwotę 2.266.634,35 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 2.701.138,80 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 650.513,27 zł na plan w wysokości 727.278,62 zł. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 274.166,68 zł na plan 226.521,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 250.870,40 zł na plan w wysokości 307.969,47 zł. Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 10. W okresie 2021 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała trzynaście projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach n/w programów:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Realizowano poniższe projekty:
 - „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 10.260,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 10.409,73 zł (zwiększenie o kwotę 149,73 zł),
 - „Samorządowy żłobek w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 2.498.328,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
 - „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r. r.) z planem wydatków bieżących 344.646,30 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 348.745,07 zł (zwiększenie o kwotę 4.098,77 zł),
 - „Cyfrowa szkoła w Bilczy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 135.754,50 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 195.751,54 zł (zwiększenie o kwotę 59.997,04 zł),
 - „Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 139.022,40 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
 - „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 1.566.362,65 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 1.312.991,53 zł (zmniejszenie na kwotę 253.371,12 zł),
 - „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 19.05.2021 r.) z planem wydatków bieżących 139.022,40 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
 - „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków majątkowych 800.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 40.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 760.000,00 zł),

- „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.896.900,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.855.238,00 zł (zmniejszenie na kwotę 41.662,00 zł) w zakresie wydatków majątkowych oraz kwotą 20.084,00 zł wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 20.084,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.896.900,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 30.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 1.866.900,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 870.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 500.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 370.000,00 zł),
- „Budowa żłobka w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 750.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 850.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica-część VI” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.220.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.570.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica-etap II” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.280.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.900.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.320.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 580.000,00 zł). Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca.

Burmistrz

Marian Buras

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Morawica na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				109 318 212,00	113 512 198,82	118 628 246,89	102 984 242,38	2 465 420,51	15 644 004,51	3 164 249,04	104,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	175 426,90	175 426,90	175 426,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 426,90	175 426,90	175 426,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 426,90	175 426,90	175 426,90	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	800,00	800,00	2 413,95	2 413,95	0,00	0,00	0,00	301,74
	02095		Pozostała działalność	800,00	800,00	2 413,95	2 413,95	0,00	0,00	0,00	301,74
		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	800,00	800,00	2 413,95	2 413,95	0,00	0,00	0,00	301,74
600			Transport i łączność	5 011 471,00	1 603 117,00	5 248 368,47	252 522,75	0,00	4 995 845,72	0,00	327,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 151,00	536 256,00	252 522,75	252 522,75	0,00	0,00	0,00	47,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 795,56	1 795,56	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	263 151,00	536 256,00	247 311,60	247 311,60	0,00	0,00	0,00	46,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 415,59	3 415,59	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 748 320,00	1 030 861,00	4 973 980,00	0,00	0,00	4 973 980,00	0,00	482,51		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 748 320,00	1 030 861,00	4 973 980,00	0,00	0,00	4 973 980,00	0,00	482,51		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 000,00	21 865,72	0,00	0,00	21 865,72	0,00	60,74		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	21 865,72	0,00	0,00	21 865,72	0,00	60,74		
630			Turystyka	760 000,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	760 000,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 751,00	4 346 064,52	5 052 282,51	597 261,29	0,00	4 455 021,22	0,00	116,25		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 751,00	4 346 064,52	5 052 282,51	597 261,29	0,00	4 455 021,22	0,00	116,25		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	-		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 071,00	130 071,00	119 414,45	119 414,45	0,00	0,00	0,00	91,81		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 580,20	4 580,20	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	786,60	786,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	350 000,00	350 000,00	453 203,68	453 203,68	0,00	0,00	0,00	129,49		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 180,00	8 180,00	13 095,11	0,00	0,00	13 095,11	0,00	160,09		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	3 807 313,52	4 441 926,11	0,00	0,00	4 441 926,11	0,00	116,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	6 392,33	6 392,33	0,00	0,00	0,00	255,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	12 836,12	12 836,12	0,00	0,00	0,00	427,87		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	1 670 158,23	1 778 494,23	1 622 271,04	457 245,57	9 891,63	1 165 025,47	1 165 025,47	91,22		
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 298,00	135 498,00	135 398,05	135 398,05	0,00	0,00	0,00	99,93		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 298,00	135 498,00	135 396,50	135 396,50	0,00	0,00	0,00	99,93		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 975,23	140 975,23	18 215,07	18 215,07	0,00	0,00	0,00	12,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,13	14 500,13	9 390,15	9 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 751,86	8 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	437,59	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 169,04	118 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 306,06	6 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	37 543,00	37 543,00	37 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 543,00	37 543,00	37 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	1 395 885,00	1 464 478,00	1 430 263,92	265 238,45	9 891,63	1 165 025,47	1 165 025,47	97,66	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255 346,82	255 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 891,63	9 891,63	9 891,63	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 395 885,00	1 464 478,00	1 165 025,47	0,00	0,00	1 165 025,47	1 165 025,47	79,55	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 697,00	10 281,34	8 781,34	0,00	1 500,00	0,00	38,51	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 697,00	10 281,34	8 781,34	0,00	1 500,00	0,00	38,51	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 697,00	6 791,59	6 791,59	0,00	0,00	0,00	101,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 989,75	1 989,75	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 027 304,00	37 891 656,27	40 546 686,08	40 546 686,08	0,00	0,00	0,00	107,01	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	7 886,98	7 886,98	0,00	0,00	0,00	197,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	7 900,25	7 900,25	0,00	0,00	0,00	197,51		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-13,27	-13,27	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 822 800,00	7 829 836,00	8 564 670,10	8 564 670,10	0,00	0,00	0,00	109,39		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	8 352 306,48	8 352 306,48	0,00	0,00	0,00	109,90		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 900,00	18 900,00	19 675,00	19 675,00	0,00	0,00	0,00	104,10		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 900,00	88 900,00	90 623,00	90 623,00	0,00	0,00	0,00	101,94		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	82 000,00	67 223,00	67 223,00	0,00	0,00	0,00	81,98		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	64,27		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 036,00	15 562,62	15 562,62	0,00	0,00	0,00	155,07		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 304 863,00	6 284 150,29	6 635 323,91	6 635 323,91	0,00	0,00	0,00	105,59		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	2 950 000,00	3 183 856,64	3 183 856,64	0,00	0,00	0,00	107,93		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	394 000,00	403 533,79	403 533,79	0,00	0,00	0,00	102,42		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	44 606,92	44 606,92	0,00	0,00	0,00	99,13		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	796 956,00	864 707,06	864 707,06	0,00	0,00	0,00	108,50		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	221 559,27	230 995,07	230 995,07	0,00	0,00	0,00	104,26		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	87,60		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 855 435,02	1 884 858,62	1 884 858,62	0,00	0,00	0,00	101,59		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 363,00	20 700,00	22 287,81	22 287,81	0,00	0,00	0,00	107,67		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 291 021,00	2 460 316,30	2 229 419,83	2 229 419,83	0,00	0,00	0,00	90,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	60 000,00	82 608,19	82 608,19	0,00	0,00	0,00	137,68		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 866 000,00	1 866 000,00	1 541 374,70	1 541 374,70	0,00	0,00	0,00	82,60		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 521,00	226 521,00	274 166,68	274 166,68	0,00	0,00	0,00	121,03		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	299 295,30	302 062,19	302 062,19	0,00	0,00	0,00	100,92		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	24 501,64	24 501,64	0,00	0,00	0,00	490,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 630,43	3 630,43	0,00	0,00	0,00	103,73		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	29 369,09	29 369,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	29 369,09	29 369,09	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 604 620,00	21 313 353,68	23 080 016,17	23 080 016,17	0,00	0,00	0,00	108,29		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 404 620,00	20 404 620,00	22 086 623,00	22 086 623,00	0,00	0,00	0,00	108,24		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	908 733,68	993 393,17	993 393,17	0,00	0,00	0,00	109,32		
758			Różne rozliczenia	18 504 749,00	21 855 701,79	22 341 629,20	21 755 556,67	0,00	586 072,53	500 000,00	102,22		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 320 578,00	18 417 013,00	18 417 013,00	18 417 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 320 578,00	18 417 013,00	18 417 013,00	18 417 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 127 312,00	3 127 312,00	3 127 312,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 127 312,00	3 127 312,00	3 127 312,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	169 171,00	169 171,00	169 171,00	169 171,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 171,00	169 171,00	169 171,00	169 171,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	142 205,79	127 993,04	41 920,51	0,00	86 072,53	0,00	90,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	787,25	787,25	0,00	0,00	0,00	5,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 133,26	41 133,26	41 133,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 072,53	86 072,53	0,00	0,00	86 072,53	0,00	100,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 140,16	140,16	0,00	500 000,00	500 000,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,16	140,16	0,00	0,00	0,00	-		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-		
801			Oświata i wychowanie	3 720 185,90	3 546 803,01	3 191 373,05	2 275 673,63	87 490,90	915 699,42	915 699,42	89,98		
	80101		Szkoły podstawowe	2 327 145,00	1 745 897,00	1 456 758,87	541 059,45	0,00	915 699,42	915 699,42	83,44		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 201,00	35 201,12	35 201,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 197,00	46 058,20	46 058,20	0,00	0,00	0,00	130,86		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	459 800,00	459 800,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 196 019,00	1 177 830,00	877 830,18	0,00	0,00	877 830,18	877 830,18	74,53		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 869,00	37 869,24	0,00	0,00	37 869,24	37 869,24	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 382,00	328 911,00	293 869,48	293 869,48	0,00	0,00	0,00	89,35		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	6 781,85	6 781,85	0,00	0,00	0,00	104,34		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	79 658,00	79 658,00	0,00	0,00	0,00	69,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 882,00	207 411,00	207 411,00	207 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	564 857,00	637 155,86	646 276,40	646 276,40	0,00	0,00	0,00	101,43		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	25 103,00	25 103,00	0,00	0,00	0,00	100,41		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 093,00	35 091,22	35 091,22	0,00	0,00	0,00	134,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 321,86	40 341,18	40 341,18	0,00	0,00	0,00	100,05		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 857,00	545 741,00	545 741,00	545 741,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 427,00	60 311,00	60 311,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	60 311,00	60 311,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	400 000,00	361 106,26	361 106,26	0,00	0,00	0,00	90,28		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	400 000,00	361 076,09	361 076,09	0,00	0,00	0,00	90,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	-		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	41 065,00	41 065,18	41 065,18	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 652,00	36 652,18	36 652,18	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 183,00	215 705,71	215 705,71	0,00	0,00	0,00	99,32		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217 183,00	215 705,71	215 705,71	0,00	0,00	0,00	99,32		
	80195		Pozostała działalność	87 490,90	116 280,15	116 280,15	116 280,15	87 490,90	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 789,25	8 789,25	8 789,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 541,92	84 541,92	84 541,92	84 541,92	84 541,92	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 948,98	2 948,98	2 948,98	2 948,98	2 948,98	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	100,00	38 824,00	30 693,64	30 693,64	0,00	0,00	0,00	79,06		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	38 724,00	30 693,64	30 693,64	0,00	0,00	0,00	79,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 960,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	96,43		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 764,00	28 803,64	28 803,64	0,00	0,00	0,00	78,35		
852			Pomoc społeczna	3 672 686,99	2 808 002,99	3 662 626,90	2 155 452,82	537 038,93	1 507 174,08	0,00	130,44		
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	154,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	154,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	546 780,00	686 064,00	685 712,11	555 332,11	0,00	130 380,00	0,00	99,95		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 780,00	555 192,00	555 191,86	555 191,86	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	140,25	140,25	0,00	0,00	0,00	-		
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	130 872,00	130 380,00	0,00	0,00	130 380,00	0,00	99,62		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 072,00	33 746,00	32 452,54	32 452,54	0,00	0,00	0,00	96,17		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 072,00	33 746,00	32 452,54	32 452,54	0,00	0,00	0,00	96,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 788,00	74 197,00	67 889,37	67 889,37	0,00	0,00	0,00	91,50		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 788,00	74 197,00	67 889,37	67 889,37	0,00	0,00	0,00	91,50		
	85216		Zasiłki stałe	374 514,00	400 685,00	391 820,24	391 820,24	0,00	0,00	0,00	97,79		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 514,00	395 685,00	391 820,24	391 820,24	0,00	0,00	0,00	99,02		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 916,00	161 176,00	161 597,00	161 597,00	0,00	0,00	0,00	100,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 916,00	161 176,00	161 176,00	161 176,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 146,99	607 455,99	655 940,06	655 940,06	376 813,93	0,00	0,00	107,98		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	68 772,40	68 772,40	0,00	0,00	0,00	98,25		
		0839	Wpływy z usług	3 420,00	3 420,00	33 026,68	33 026,68	33 026,68	0,00	0,00	965,69		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 713,00	152 950,00	148 135,99	148 135,99	0,00	0,00	0,00	96,85		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 072,00	61 070,44	61 070,44	0,00	0,00	0,00	95,32		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 764,93	291 764,93	316 405,80	316 405,80	316 405,80	0,00	0,00	108,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 249,06	25 249,06	27 381,45	27 381,45	27 381,45	0,00	0,00	108,45		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 147,30	1 147,30	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 970,00	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 970,00	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	1 906 500,00	744 329,00	1 558 965,58	182 171,50	160 225,00	1 376 794,08	0,00	209,45		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 724,70	7 724,70	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 246,00	148 246,34	148 246,34	148 246,34	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 979,00	11 978,66	11 978,66	11 978,66	0,00	0,00	100,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 213,00	8 856,80	8 856,80	0,00	0,00	0,00	20,03		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	534 526,00	1 376 794,08	0,00	0,00	1 376 794,08	0,00	257,57		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 150,51	78 237,97	78 237,97	0,00	0,00	0,00	95,24		
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	-		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 926,51	4 926,51	4 926,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 926,51	4 926,51	4 926,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 224,00	73 308,80	73 308,80	0,00	0,00	0,00	94,93		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 224,00	73 308,80	73 308,80	0,00	0,00	0,00	94,93		
855			Rodzina	29 830 545,23	31 044 016,22	30 923 063,32	30 309 731,08	734 545,20	613 332,24	0,00	99,61		
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 661 270,00	22 280 027,00	22 256 000,00	22 256 000,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 661 270,00	22 280 027,00	22 256 000,00	22 256 000,00	0,00	0,00	0,00	99,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 841 289,00	6 975 655,52	6 870 973,44	6 870 973,44	0,00	0,00	0,00	98,50		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 545,44	2 545,44	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	36 297,69	36 297,69	0,00	0,00	0,00	90,74		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 796 289,00	6 912 903,00	6 790 099,00	6 790 099,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 752,52	42 031,31	42 031,31	0,00	0,00	0,00	236,76		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 006,91	1 006,91	0,00	0,00	0,00	100,69		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	738 981,00	2 000,00	2 314,36	2 314,36	0,00	0,00	0,00	115,72		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,36	14,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 087,00	48 724,00	47 273,64	47 273,64	0,00	0,00	0,00	97,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 087,00	48 724,00	47 273,64	47 273,64	0,00	0,00	0,00	97,02	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 565 918,23	1 736 609,70	1 745 494,97	1 132 162,73	734 545,20	613 332,24	0,00	100,51	
		0830	Wpływy z usług	89 479,00	89 479,00	242 693,00	242 693,00	0,00	0,00	0,00	271,23	
		0839	Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00	123 844,64	123 844,64	123 844,64	0,00	0,00	96,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 920,00	154 920,00	154 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761 139,23	750 879,23	610 700,56	610 700,56	610 700,56	0,00	0,00	81,33	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	613 331,47	613 332,24	0,00	0,00	613 332,24	0,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 485,00	6 275 345,86	4 186 499,31	3 207 505,48	0,00	978 993,83	583 524,15	66,71	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 285,00	1 407 897,87	421 311,73	25 842,05	0,00	395 469,68	0,00	29,92	
		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	7 142,87	7 142,87	7 142,87	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	18 699,18	18 699,18	0,00	0,00	0,00	10,39	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 285,00	810 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	410 000,00	395 469,68	0,00	0,00	395 469,68	0,00	96,46		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	3 142 656,00	3 204 612,83	3 121 649,24	0,00	82 963,59	82 963,59	101,97		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 460 000,00	2 460 000,00	3 118 544,19	3 118 544,19	0,00	0,00	0,00	126,77		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 105,05	3 105,05	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	682 656,00	82 963,59	0,00	0,00	82 963,59	82 963,59	12,15		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	530 000,00	518 935,56	18 375,00	0,00	500 560,56	500 560,56	97,91		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	61,25		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 560,56	0,00	0,00	500 560,56	500 560,56	100,11		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 412,81	19 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	17 412,81	17 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 591,99	22 194,39	22 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	336,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 591,99	13 184,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,17	9 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 362,65	1 492 043,00	1 111 052,00	1 111 012,00	1 096 453,85	40,00	0,00	0,00	74,47	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 611 362,65	1 487 043,00	1 111 052,00	1 111 012,00	1 096 453,85	40,00	0,00	0,00	74,72	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 558,15	14 558,15	14 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 486 788,29	1 246 288,93	1 040 751,91	1 040 751,91	1 040 751,91	0,00	0,00	83,51		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 574,36	66 702,60	55 701,94	55 701,94	55 701,94	0,00	0,00	83,51		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 332 800,00	510 862,52	433 528,21	8 228,21	0,00	425 300,00	0,00	84,86		
	92601		Obiekty sportowe	1 332 800,00	510 862,52	8 062,52	8 062,52	0,00	0,00	0,00	1,58		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 062,52	8 062,52	8 062,52	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 332 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	165,69	165,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,43	163,43	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	425 300,00	0,00	0,00	425 300,00	0,00	-		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	425 300,00	0,00	0,00	425 300,00	0,00	-		
			OGÓLEM:	109 318 212,00	113 512 198,82	118 628 246,89	102 984 242,38	2 465 420,51	15 544 004,51	3 164 249,04	104,51		

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Morawica na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
			OGÓŁEM:	120 060 530,00	113 618 991,22	102 049 422,46	82 314 783,76	41 504 695,56	23 701 358,44	17 803 337,12	8 272 555,57	29 987 842,90	2 445 857,47	0,00	103 832,26	19 734 638,70	19 734 638,70	5 249 617,83	0,00	0,00	89,82	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 500,00	652 464,90	614 947,69	401 614,09	401 614,09	0,00	401 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 333,60	213 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,60			
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	218 538,00	213 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 333,60	213 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	213 538,00	213 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 333,60	213 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,21			
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	7 634,79	7 634,79	7 634,79	0,00	7 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,01			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	7 634,79	7 634,79	7 634,79	0,00	7 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,01			
	01095		Pozostała działalność	245 000,00	420 426,90	393 979,30	393 979,30	393 979,30	0,00	393 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 439,74	3 439,74	3 439,74	3 439,74	0,00	3 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	218 552,40	218 552,40	218 552,40	0,00	218 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,21			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	171 987,16	171 987,16	171 987,16	171 987,16	0,00	171 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	3 000,00	2 212,41	2 212,41	2 212,41	0,00	2 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00			
	40095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 212,41	2 212,41	2 212,41	0,00	2 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 212,41	2 212,41	2 212,41	0,00	2 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00			
600			Transport i łączność	14 812 900,86	8 601 842,56	7 166 783,20	2 500 262,43	1 621 912,43	5 491,98	1 616 420,45	878 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 520,77	4 666 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	7,02			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 064 650,00	1 603 700,45	1 259 050,74	1 232 974,74	354 624,74	0,00	354 624,74	878 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	1,23			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 250,00	883 692,00	878 350,00	878 350,00	0,00	0,00	0,00	878 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,86			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 134,05	1 134,05	1 134,05	1 134,05	0,00	1 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	292 400,00	665 061,00	350 353,86	350 353,86	350 353,86	0,00	350 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,34			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 180,40	3 136,83	3 136,83	3 136,83	0,00	3 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 633,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,03			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	264 200,00	30 820,38	30 820,38	30 820,38	0,00	30 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	30 820,38	30 820,38	30 820,38	0,00	30 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	13 553 250,66	6 478 726,56	5 753 373,97	1 236 467,31	1 236 467,31	5 491,98	1 230 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 906,66	4 516 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	5,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	801,98	801,98	801,98	0,00	801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	30 504,27	9 320,33	9 320,33	9 320,33	0,00	9 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,01			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	308 751,80	558 751,80	399 995,98	399 995,98	399 995,98	0,00	399 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,39			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 652,60	1 652,60	0,00	0,00	0,00	1 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 780,00	1 771,17	1 771,17	1 771,17	0,00	1 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	823,86	823,86	823,86	0,00	823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	5 532,91	5 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 600,00	2 976 600,00	2 585 078,81	2 585 078,81	2 585 078,81	2 585 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	2,53		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 768,98	19 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,64	3 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	218 595,00	218 594,96	218 594,96	218 594,96	218 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 290,00	615 591,00	464 361,84	464 361,84	464 361,84	464 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,46		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,49	3 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,56	596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 120,00	78 880,00	45 740,27	45 740,27	45 740,27	45 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	0,04		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,34	484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,47	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	55 000,00	38 666,90	38 666,90	38 666,90	38 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	180 000,00	144 160,51	144 160,51	144 160,51	144 160,51	0,00	144 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,14		
		4260	Zakup energii	180 000,00	225 000,00	203 205,09	203 205,09	203 205,09	203 205,09	0,00	203 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,20		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 051,55	11 051,55	11 051,55	11 051,55	0,00	11 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	9 620,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	490 970,44	460 624,56	460 624,56	460 624,56	460 624,56	0,00	460 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,45		
		4307	Zakup usług pozostałych	94 535,23	94 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 682,69	16 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	15 479,06	15 479,06	15 479,06	15 479,06	0,00	15 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,02		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 976,44	7 976,44	7 976,44	7 976,44	0,00	7 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,01		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	74 451,61	74 451,61	74 451,61	74 451,61	0,00	74 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,07		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 270,00	82 769,00	82 768,45	82 768,45	82 768,45	82 768,45	0,00	82 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	22 294,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,35	2 500,35	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	1 179,43	1 179,43	1 179,43	1 179,43	0,00	1 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	345,42	345,42	345,42	345,42	0,00	345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 900,00	36,60	36,60	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 000,00	17 533,55	17 533,55	17 533,55	17 533,55	0,00	17 533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 200,00	21 570,00	7 459,10	7 459,10	7 459,10	7 459,10	0,00	7 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	324,54	324,54	324,54	324,54	324,54	0,00	324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	30 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 811,51	30 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,03								
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	37 543,00	37 543,00	37 543,00	565,00	0,00	565,00	0,00	36 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 978,00	36 978,00	36 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 612,00	399 612,00	245 456,00	245 456,00	245 456,00	29 022,04	216 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42	0,24								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 332,00	2 575,37	2 575,37	2 575,37	2 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	126,42	126,42	126,42	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 920,00	44 920,00	26 320,25	26 320,25	26 320,25	26 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,03								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 000,00	67 210,22	67 210,22	67 210,22	0,00	67 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,07								
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	239 800,00	209 800,00	149 223,74	149 223,74	149 223,74	0,00	149 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,15								
	75095		Pozostała działalność	2 632 286,34	2 363 092,08	1 724 374,14	233 241,28	100 543,56	71 589,00	28 954,56	15 000,00	98 947,00	18 750,72	0,00	0,00	1 491 132,86	1 491 132,86	1 491 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	1,69								
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,01								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	98 947,00	98 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,10								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 280,00	13 383,25	13 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,01								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	2 361,75	2 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00								
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	75 000,00	75 000,00	69 809,00	69 809,00	69 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,07								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 442,00	2 289,26	2 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	403,99	403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,00	265,60	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 082,34	75 082,34	16 414,50	16 414,50	16 414,50	0,00	16 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,02								
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	158 500,00	12 540,06	12 540,06	12 540,06	0,00	12 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,01								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 885,00	1 464 478,00	1 261 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 793,42	1 261 793,42	1 261 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	1,24								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 386,00	390 760,00	229 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 339,44	229 339,44	229 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,22								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	2 393,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	2 393,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	462 807,41	103 832,26	103 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,10	
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	462 807,41	103 832,26	103 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,10	
	758		Różne rozliczenia	400 000,00	111 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	111 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	111 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	28 751 101,49	27 927 555,26	26 557 412,11	26 177 568,48	19 645 395,58	15 012 541,66	4 632 853,92	5 716 631,58	671 380,08	144 161,24	0,00	0,00	379 843,63	379 843,63	250 431,41	0,00	0,00	0,00	95,09	26,02
	80101		Szkoły podstawowe	19 441 282,38	18 094 258,83	17 253 872,69	16 884 412,23	14 514 360,41	11 924 255,64	2 590 104,77	1 777 342,53	592 709,29	0,00	0,00	0,00	369 460,46	369 460,46	250 431,41	0,00	0,00	0,00	95,36	16,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 695 287,29	1 711 685,89	1 709 261,53	1 709 261,53	0,00	0,00	0,00	1 709 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	68 081,00	68 081,00	68 081,00	0,00	0,00	0,00	68 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611 470,00	604 713,22	586 209,29	586 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	586 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 787 778,00	9 244 867,07	9 208 673,62	9 208 673,62	9 208 673,62	9 208 673,62	9 208 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	9,02
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	792 397,00	708 151,25	708 151,25	708 151,25	708 151,25	708 151,25	708 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 134,00	1 785 190,72	1 741 358,98	1 741 358,98	1 741 358,98	1 741 358,98	1 741 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	1,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 199,00	191 031,87	170 758,35	170 758,35	170 758,35	170 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	92 049,60	84 800,14	84 800,14	84 800,14	84 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,08
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 413,29	431 122,88	393 625,52	393 625,52	393 625,52	393 625,52	0,00	393 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	502 300,00	333 759,93	333 759,93	333 759,93	333 759,93	0,00	333 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,33
		4260	Zakup energii	525 000,00	519 000,00	502 702,22	502 702,22	502 702,22	502 702,22	0,00	502 702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	191 700,00	132 544,72	132 544,72	132 544,72	132 544,72	0,00	132 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 000,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	714 147,31	648 698,93	648 698,93	648 698,93	648 698,93	0,00	648 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 240,00	13 107,64	13 107,64	13 107,64	13 107,64	0,00	13 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 199,39	1 199,39	1 199,39	1 199,39	0,00	1 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 020,00	10 958,30	10 958,30	10 958,30	10 958,30	0,00	10 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 014,00	550 147,68	550 147,68	550 147,68	550 147,68	550 147,68	0,00	550 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	1 340,44	1 340,44	1 340,44	1 340,44	0,00	1 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166 752,00	46 929,79	10 513,30	10 513,30	10 513,30	10 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 837,80	145 142,25	119 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 029,05	119 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 019,00	300 000,00	181 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 919,89	181 919,89	181 919,89	0,00	0,00	0,00	60,64	0,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 881,00	230 000,00	68 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 511,52	68 511,52	68 511,52	0,00	0,00	0,00	29,79	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 408 196,65	1 471 809,65	1 398 427,71	1 398 427,71	677 897,34	513 748,46	164 148,88	697 734,36	22 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	1,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 578,65	699 691,65	697 734,36	697 734,36	0,00	0,00	0,00	697 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 068,00	24 068,00	22 796,01	22 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 804,00	425 804,00	411 326,16	411 326,16	411 326,16	411 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,40
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 605,00	18 164,18	18 164,18	18 164,18	18 164,18	18 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 008,00	80 008,00	75 793,57	75 793,57	75 793,57	75 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 036,00	11 186,00	8 464,55	8 464,55	8 464,55	8 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 437,39	46 239,07	46 239,07	46 239,07	46 239,07	0,00	46 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 970,89	2 970,89	2 970,89	2 970,89	0,00	2 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 500,00	4 313,97	4 313,97	4 313,97	4 313,97	0,00	4 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 150,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	123 375,37	82 852,01	82 852,01	82 852,01	82 852,01	0,00	82 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	853,43	403,31	403,31	403,31	403,31	0,00	403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 370,00	24 844,63	24 844,63	24 844,63	24 844,63	0,00	24 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 185 670,00	4 536 496,43	4 527 449,78	4 517 066,61	2 003 634,03	1 269 316,63	734 317,40	2 466 221,45	47 211,13	0,00	0,00	0,00	10 383,17	10 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	4,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 230 553,00	2 473 053,00	2 466 221,45	2 466 221,45	0,00	0,00	0,00	2 466 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	2,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 016,00	47 216,00	47 211,13	47 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 183,00	1 008 183,00	1 007 215,16	1 007 215,16	1 007 215,16	1 007 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,99
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 597,00	64 660,63	64 660,63	64 660,63	64 660,63	64 660,63	0,00	64 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 009,00	177 009,00	176 662,73	176 662,73	176 662,73	176 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 509,00	20 809,00	20 778,11	20 778,11	20 778,11	20 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 500,00	61 477,55	61 477,55	61 477,55	61 477,55	0,00	61 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 700,00	5 670,25	5 670,25	5 670,25	5 670,25	0,00	5 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4260	Zakup energii	45 000,00	67 524,37	67 524,22	67 524,22	67 524,22	67 524,22	0,00	67 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 340,00	28 337,97	28 337,97	28 337,97	28 337,97	0,00	28 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	521 500,00	521 479,01	521 479,01	521 479,01	521 479,01	0,00	521 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 928,64	1 928,64	1 928,64	1 928,64	0,00	1 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	110,33	110,33	110,33	110,33	0,00	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 291,00	43 184,43	43 184,43	43 184,43	43 184,43	43 184,43	0,00	43 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 812,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,17	10 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 400,00	289 080,00	282 240,00	282 240,00	0,00	0,00	0,00	282 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 400,00	289 080,00	282 240,00	282 240,00	0,00	0,00	0,00	282 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,28									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 238 100,00	743 690,00	604 146,89	604 146,89	604 146,89	119 791,31	484 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,59									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	31 290,00	15 743,12	15 743,12	15 743,12	15 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,02									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	433,43	433,43	433,43	433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	120 000,00	103 614,76	103 614,76	103 614,76	103 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,10									
		4300	Zakup usług pozostałych	999 000,00	587 500,00	484 355,58	484 355,58	484 355,58	0,00	484 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,47									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 631,00	73 631,00	47 240,96	47 240,96	47 240,96	0,00	47 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,05									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	2 845,73	2 845,73	2 845,73	0,00	2 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 631,00	64 231,00	44 095,23	44 095,23	44 095,23	0,00	44 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,04									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 150,00	813 100,00	733 364,92	733 364,92	733 364,92	374 181,09	359 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,72									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 263,00	292 716,64	291 897,14	291 897,14	291 897,14	291 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,29									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 026,00	23 697,19	22 890,51	22 890,51	22 890,51	22 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,02									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 626,00	54 976,00	52 765,24	52 765,24	52 765,24	52 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,05									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,00	7 773,00	6 628,20	6 628,20	6 628,20	6 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,01									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	110,98	110,98	110,98	0,00	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	403 400,00	341 344,90	341 344,90	341 344,90	0,00	341 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,33									
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 200,22	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	14 727,95	14 727,95	14 727,95	14 727,95	0,00	14 727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 609,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 492,66	319 860,05	319 856,37	319 856,37	0,00	0,00	0,00	319 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 807,60	272 780,39	272 780,39	272 780,39	0,00	0,00	0,00	272 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 685,06	47 079,66	47 075,98	47 075,98	0,00	0,00	0,00	47 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 069 124,30	1 082 152,51	991 244,45	991 244,45	839 657,28	809 959,28	29 698,00	150 623,52	963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,97									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 316,30	157 945,70	150 623,52	150 623,52	0,00	0,00	0,00	150 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,15									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	963,65	963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 753,00	747 493,81	688 389,69	688 389,69	688 389,69	688 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,67									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 367,00	116 167,00	106 429,64	106 429,64	106 429,64	106 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,10									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 247,00	16 815,00	15 139,95	15 139,95	15 139,95	15 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,01									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 441,00	42 731,00	29 698,00	29 698,00	29 698,00	0,00	29 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,03									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																													dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 183,00	215 557,27	215 557,27	193 243,60	0,00	193 243,60	22 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,21							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 320,76	22 313,67	22 313,67	0,00	0,00	0,00	22 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,59	1 849,24	1 849,24	1 849,24	0,00	1 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193 001,65	191 394,36	191 394,36	191 394,36	0,00	191 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,19							
	80195		Pozostała działalność	138 054,50	286 293,79	184 011,07	184 011,07	31 850,15	1 289,25	30 560,90	299,68	7 700,00	144 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,18							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	300,00	299,68	299,68	0,00	0,00	0,00	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,56	32 373,26	32 373,26	32 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 275,93	11 570,08	11 570,08	11 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,68	7 273,16	7 273,16	7 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,54	2 140,74	253,65	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,64	867,06	867,06	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,25	276,25	30,26	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 826,80	37 873,90	37 873,90	37 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 636,10	26 636,10	1 320,86	1 320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 910,00	3 760,90	3 760,90	0,00	0,00	3 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,04	10 704,12	10 704,12	10 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,96	3 690,66	373,31	373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 492,97	25 492,97	25 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 037,00	889,08	889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 543,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,03							
		4307	Zakup usług pozostałych	20 678,20	24 699,37	24 699,37	24 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4309	Zakup usług pozostałych	10 721,80	11 081,39	861,93	861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00							
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,63	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,85	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00							
	851		Ochrona zdrowia	433 021,00	546 356,47	303 662,91	303 662,91	113 623,00	190 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,30							
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	206 500,00	204 114,00	18 592,67	18 592,67	0,00	18 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	17 685,88	17 685,88	17 685,88	0,00	17 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,02							
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	811,35	811,35	811,35	0,00	811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	811,35	811,35	811,35	0,00	811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 521,00	302 969,47	250 059,05	250 059,05	250 059,05	105 111,63	144 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,25							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	47 300,00	46 069,30	46 069,30	46 069,30	46 069,30	46 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,05							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00	3 239,00	2 959,69	2 959,69	2 959,69	2 959,69	2 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,00																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 000,00	115 794,36	115 794,36	115 794,36	0,00	115 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	941,02	941,02	941,02	0,00	941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	17 000,00	12 928,80	12 928,80	12 928,80	0,00	12 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	2 171,00	1 875,82	1 875,82	1 875,82	0,00	1 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 273,00	34 199,84	34 199,84	34 199,84	8 511,37	25 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 843,00	4 842,01	4 842,01	4 842,01	0,00	4 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,00	828,10	828,10	828,10	0,00	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,00	118,26	118,26	118,26	0,00	118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 589,00	14 518,47	14 518,47	14 518,47	0,00	14 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	852		Pomoc społeczna	8 714 923,30	6 240 693,07	5 413 085,23	4 119 067,54	2 967 738,87	1 774 254,96	1 193 483,91	0,00	659 627,81	491 700,86	0,00	0,00	1 294 017,69	1 294 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	5,30
	85202		Domy pomocy społecznej	878 000,00	878 000,00	727 306,83	727 306,83	727 306,83	0,00	727 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,71
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	693 000,00	560 726,05	560 726,05	560 726,05	0,00	560 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	166 580,78	166 580,78	166 580,78	0,00	166 580,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,16
	85203		Ośrodki wsparcia	546 780,00	686 064,00	685 571,86	555 191,86	555 191,86	398 719,90	156 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 156,00	300 468,19	300 468,19	300 468,19	300 468,19	0,00	300 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 813,00	20 866,32	20 866,32	20 866,32	20 866,32	0,00	20 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 555,00	58 950,25	58 950,25	58 950,25	58 950,25	0,00	58 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 811,00	7 988,52	7 988,52	7 988,52	7 988,52	0,00	7 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 037,88	50 037,88	50 037,88	50 037,88	0,00	50 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 057,25	14 057,25	14 057,25	14 057,25	0,00	14 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 207,40	9 207,40	9 207,40	9 207,40	0,00	9 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 981,00	69 380,67	69 380,67	69 380,67	69 380,67	0,00	69 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 363,92	1 363,92	1 363,92	1 363,92	0,00	1 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 681,00	1 724,89	1 724,89	1 724,89	1 724,89	0,00	1 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	283,00	282,91	282,91	282,91	0,00	282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	9 193,04	9 193,04	9 193,04	9 193,04	0,00	9 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	914,67	914,62	914,62	914,62	0,00	914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 872,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 072,00	34 746,00	32 452,54	32 452,54	32 452,54	0,00	32 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 072,00	34 746,00	32 452,54	32 452,54	32 452,54	0,00	32 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 788,00	164 197,00	103 746,06	103 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	171 788,00	164 197,00	103 746,06	103 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	8 224,55	8 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 224,55	8 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,01
	85216		Zasiłki stałe	375 514,00	401 685,00	391 820,24	391 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 514,00	396 685,00	391 820,24	391 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 945,00	1 261 305,00	1 121 525,34	1 121 525,34	1 117 306,73	869 355,75	247 950,98	0,00	4 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 241,00	4 641,00	4 218,61	4 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 200,00	733 074,00	658 984,19	658 984,19	658 984,19	658 984,19	658 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,65
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	56 034,00	57 034,00	56 754,71	56 754,71	56 754,71	56 754,71	56 754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 570,00	142 570,00	120 223,59	120 223,59	120 223,59	120 223,59	120 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 502,00	18 502,00	15 284,72	15 284,72	15 284,72	15 284,72	15 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 800,00	18 108,54	18 108,54	18 108,54	18 108,54	18 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 391,29	17 391,29	17 391,29	17 391,29	17 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	57 586,00	55 068,72	55 068,72	55 068,72	55 068,72	55 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	544,38	544,38	544,38	544,38	544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 370,00	158 370,00	146 369,28	146 369,28	146 369,28	146 369,28	146 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	5 628,91	5 628,91	5 628,91	5 628,91	5 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 828,00	17 254,40	17 254,40	17 254,40	17 254,40	17 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 500,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 955,30	1 020 763,07	846 873,58	846 873,58	502 029,31	486 104,72	15 924,59	0,00	1 650,75	343 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072,00	2 072,00	1 650,75	1 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 761,05	1 701,05	1 257,68	1 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 953,00	296 475,00	203 304,55	203 304,55	203 304,55	203 304,55	203 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 680,50	216 018,77	215 809,01	215 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226,48	30 774,59	30 739,26	30 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 463,00	18 413,00	18 388,68	18 388,68	18 388,68	18 388,68	18 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 434,60	5 609,61	5 609,61	5 609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	556,84	485,45	485,45	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 626,00	94 926,00	58 246,51	58 246,51	58 246,51	58 246,51	58 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 131,43	36 131,43	35 878,13	35 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 764,02	5 309,02	5 281,45	5 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 705,00	9 942,00	4 892,84	4 892,84	4 892,84	4 892,84	4 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,31	5 249,31	5 225,85	5 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					10			11	12
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,23	693,23	658,89	658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 415,00	226 036,00	201 100,00	201 100,00	201 100,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,20	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,85	2 208,85	2 208,85	2 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	191,15	191,15	191,15	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,34	13 636,23	12 912,49	12 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,96	4 600,07	1 117,43	1 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	2 639,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 435,15	5 386,80	5 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	728,62	644,58	644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,66	203,66	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,62	17,62	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 044,24	11 044,24	11 044,24	11 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	955,76	955,76	955,76	955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 100,00	5 732,63	5 732,63	5 732,63	0,00	5 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	8 448,96	8 448,96	8 448,96	0,00	8 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,01	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,26	7 751,26	7 751,26	7 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	172,14	172,14	172,14	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	284 950,00	199 130,00	137 093,10	137 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,13	
		3110	Świadczenia społeczne	284 950,00	199 130,00	137 093,10	137 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	137 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,13	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	4 302 919,00	1 571 603,00	1 352 591,13	1 352 591,13	188 953,44	27 571,60	14 194,59	13 377,01	0,00	12 874,50	148 507,34	0,00	0,00	1 163 637,69	1 163 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	1,33
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	12 874,50	12 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 088,00	11 918,42	11 918,42	11 918,42	11 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 162,82	15 930,02	15 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 887,18	2 060,54	2 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 469,30	2 066,78	2 066,78	2 066,78	2 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 886,00	3 400,22	3 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	745,00	407,91	407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,70	209,39	209,39	209,39	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	578,28	483,78	483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,72	58,04	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 878,58	9 367,13	9 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 121,42	756,87	756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 150,05	94 587,77	94 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,09	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 349,95	11 817,84	11 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	19 163,00	13 377,01	13 377,01	13 377,01	0,00	13 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 213,15	5 674,41	5 674,4																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 841 289,00	6 957 903,00	6 828 942,13	6 828 942,13	764 549,86	690 185,28	74 364,58	0,00	6 064 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	6,69									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	36 297,69	36 297,69	36 297,69	0,00	36 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,04									
		3110	Świadczenia społeczne	5 273 693,00	6 162 307,00	6 064 392,27	6 064 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	5,94									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 134,00	132 278,67	129 935,35	129 935,35	129 935,35	129 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,13									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00	4 303,33	4 303,33	4 303,33	4 303,33	4 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 263,00	565 263,00	553 831,47	553 831,47	553 831,47	553 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,54									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00	2 722,00	2 115,13	2 115,13	2 115,13	2 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	3 079,53	3 079,53	3 079,53	0,00	3 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	13 948,00	26 948,00	26 181,16	26 181,16	26 181,16	0,00	26 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,03									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	936,48	936,48	936,48	0,00	936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 545,44	2 545,44	2 545,44	0,00	2 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	673,50	673,50	673,50	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00									
	85503		Karta Dużej Rodziny	65 000,00	62 000,00	53 999,50	53 999,50	53 999,50	0,00	53 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,05									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 000,00	52 999,50	52 999,50	52 999,50	0,00	52 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,05									
	85504		Wspieranie rodziny	861 971,00	125 770,00	117 728,52	117 728,52	117 205,57	107 354,41	9 851,16	0,00	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,12									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	526,00	522,95	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 884,00	85 384,00	85 009,49	85 009,49	85 009,49	85 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,08									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	5 834,00	5 618,12	5 618,12	5 618,12	5 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 744,00	16 744,00	15 003,96	15 003,96	15 003,96	15 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,01									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00	2 174,00	1 722,84	1 722,84	1 722,84	1 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	200,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	120,41	120,41	120,41	0,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	8 027,00	4 987,44	4 987,44	4 987,44	0,00	4 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 139,19	4 139,19	4 139,19	0,00	4 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00									
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	14,36	14,36	14,36	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	159 000,00	135 866,81	135 866,81	135 866,81	0,00	135 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,13									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	159 000,00	135 866,81	135 866,81	135 866,81	0,00	135 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,13	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 087,00	48 724,00	47 273,64	47 273,64	47 273,64	0,00	47 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 087,00	48 724,00	47 273,64	47 273,64	47 273,64	0,00	47 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,05	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 945 639,23	3 723 472,21	3 130 129,07	2 249 349,83	1 317 328,02	1 078 113,49	239 214,53	0,00	0,00	932 021,81	0,00	0,00	880 779,24	880 779,24	28 967,48	0,00	0,00	0,00	84,06	3,07	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	903 340,00	872 741,38	872 741,38	872 741,38	0,00	872 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,86	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 716,33	724 794,80	488 714,19	488 714,19	0,00	488 714,19	0,00	0,00	0,00	488 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	54 588,33	54 588,33	54 588,33	0,00	54 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	162 600,00	129 662,08	129 662,08	129 662,08	0,00	129 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,13	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 014,44	99 072,43	94 964,30	94 964,30	0,00	94 964,30	0,00	0,00	0,00	94 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	21 680,00	21 121,70	21 121,70	21 121,70	0,00	21 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 089,05	13 104,03	11 772,18	11 772,18	0,00	11 772,18	0,00	0,00	0,00	11 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	56 850,00	50 372,35	50 372,35	0,00	50 372,35	0,00	0,00	0,00	50 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	28 712,11	28 712,11	0,00	28 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,03	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	254 836,71	102 220,85	102 220,85	0,00	102 220,85	0,00	0,00	0,00	102 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,10	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	2 113,97	2 113,97	0,00	2 113,97	0,00	0,00	0,00	2 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	96 000,00	49 308,63	49 308,63	0,00	49 308,63	0,00	0,00	0,00	49 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	6 775,57	6 775,57	0,00	6 775,57	0,00	0,00	0,00	6 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	39 200,29	39 200,29	39 200,29	0,00	39 200,29	0,00	0,00	39 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	130 100,00	114 682,80	114 682,80	114 682,80	0,00	114 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,11	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 600,00	120 454,20	118 853,68	118 853,68	0,00	118 853,68	0,00	0,00	0,00	118 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,12	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 900,00	1 012,78	1 012,78	1 012,78	0,00	1 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	117 500,00	21 500,00	13 701,66	13 701,66	0,00	13 701,66	0,00	0,00	0,00	13 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	47 539,25	47 530,98	47 530,98	47 530,98	0,00	47 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	858 000,00	846 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 413,97	846 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,83	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,48	28 967,48	28 967,48	0,00	0,00	0,00	96,56	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	600,79	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79	600,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 490 113,64	12 382 394,18	10 914 939,71	5 661 646,35	5 661 646,35	207 772,80	5 453 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 293,36	5 253 293,36	3 442 118,36	0,00	0,00	88,15	10,70										
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 567 420,00	3 979 420,00	3 174 337,53	908 565,81	908 565,81	0,00	908 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 771,72	2 265 771,72	1 328 150,72	0,00	0,00	79,77	3,11										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 072 000,00	888 782,87	888 782,87	888 782,87	0,00	888 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,87										
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 782,94	19 782,94	19 782,94	0,00	19 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,02										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 290 000,00	937 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 621,00	937 621,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,92										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 285,00	810 755,00	804 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 846,90	804 846,90	804 846,90	0,00	0,00	99,27	0,79										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 715,00	759 245,00	523 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 303,82	523 303,82	523 303,82	0,00	0,00	68,92	0,51										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 697 828,00	4 729 562,00	4 607 822,09	3 400 280,81	3 400 280,81	174 809,42	3 225 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 541,28	1 207 541,28	1 207 541,28	0,00	0,00	97,43	4,52										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 150,00	88 150,00	85 630,40	85 630,40	85 630,40	0,00	85 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,08										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 155,00	5 154,55	5 154,55	5 154,55	0,00	5 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 887,00	49 237,00	48 806,00	48 806,00	48 806,00	0,00	48 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,05										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	19 885,80	15 729,70	15 729,70	15 729,70	0,00	15 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,02										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 150,44	2 150,44	2 150,44	0,00	2 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	17 900,00	17 338,33	17 338,33	17 338,33	0,00	17 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,02										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 377,00	15,01	15,01	15,01	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 603 000,00	3 222 356,20	3 222 355,86	3 222 355,86	3 222 355,86	0,00	3 222 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,16										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	718 656,00	718 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 549,69	718 549,69	718 549,69	0,00	0,00	99,99	0,70										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	601 344,00	488 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 991,59	488 991,59	488 991,59	0,00	0,00	81,32	0,48										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	161 000,00	160 366,14	160 366,14	160 366,14	0,00	160 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,16										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 000,00	12 415,64	12 415,64	12 415,64	0,00	12 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,01										
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	148 000,00	147 950,50	147 950,50	147 950,50	0,00	147 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 221,08	250 221,08	244 641,60	244 641,60	244 641,60	26 207,01	218 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,24										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,80	2 074,61	2 074,61	2 074,61	0,00	2 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 115,13	27 073,38	24 132,40	24 132,40	24 132,40	0,00	24 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,02										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,90	7 712,90	6 262,63	6 262,63	6 262,63	0,00	6 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,01										
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	203 084,05	213 359,00	212 171,96	212 171,96	212 171,96	0,00	212 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,21										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	492 586,00	399 584,93	32 065,93	32 065,93	6 756,37	25 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 519,00	367 519,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,39										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	1 591,57	1 591,57	1 591,57	0,00	1 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 308,50	361,81	361,81	361,81	0,00	361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,75	19,11	19,11	19,11	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																													dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	4 783,88	4 783,88	4 783,88	4 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 412,16	1 412,16	1 412,16	1 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 860,75	3 911,40	3 911,40	3 911,40	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 586,00	19 986,00	19 986,00	19 986,00	19 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,02							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	438 000,00	362 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 762,00	362 762,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,36							
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 378 644,56	2 616 605,10	2 209 944,89	797 483,53	797 483,53	0,00	797 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 461,36	1 412 461,36	906 426,36	0,00	0,00	84,46	2,17							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	550 000,00	555 000,00	552 741,92	552 741,92	552 741,92	552 741,92	0,00	552 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,54						
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	255 335,00	244 741,61	244 741,61	244 741,61	244 741,61	0,00	244 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,24						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 144,56	511 270,10	506 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 035,00	506 035,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,50							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 000,00	1 088 000,00	755 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 896,50	755 896,50	755 896,50	0,00	0,00	69,48	0,74							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	192 000,00	150 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 529,86	150 529,86	150 529,86	0,00	0,00	78,40	0,15							
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	6 068,70	6 068,70	6 068,70	0,00	6 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 030,00	810,57	810,57	810,57	0,00	810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 970,00	5 258,13	5 258,13	5 258,13	0,00	5 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,01							
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	110 000,00	107 868,83	107 868,83	107 868,83	0,00	107 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,11							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 870,00	107 868,83	107 868,83	107 868,83	0,00	107 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11							
		90095	Pozostała działalność	41 000,00	13 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00							
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 794,85	4 000 898,49	2 477 231,10	2 351 802,66	239 579,82	7 602,50	231 977,32	1 253 000,00	0,00	859 222,84	0,00	0,00	0,00	125 428,44	125 428,44	0,00	0,00	0,00	61,92	2,43							
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 006,85	3 200 300,49	1 946 546,02	1 876 695,94	63 473,10	0,00	63 473,10	954 000,00	0,00	859 222,84	0,00	0,00	0,00	69 850,08	69 850,08	0,00	0,00	0,00	60,82	1,91							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	1 032 000,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,93							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 127,96	143 971,33	80 999,86	80 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,08							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,86	7 705,48	4 335,22	4 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 147,26	23 840,66	12 365,99	12 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,01							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,04	1 275,98	661,83	661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 339,81	3 590,25	1 576,13	1 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,92	192,15	84,38	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	366 721,51	3 787,29	3 787,29	3 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 627,29	202,71	202,71	202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 775,63	11 747,62	11 747,62	11 747,62	11 747,62	0,00	11 747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	556 927,69	672 726,05	466 667,08	466 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,46							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 807,31	36 031,88	24 976,48	24 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	0,02							
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 290,00	35 268,71	35 268,71	35 268,71	35 268,71	0,00	35 268																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	26,15	26,15	26,15	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00	1 945 460,00	1 435 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 035,62	1 435 035,62	0,00	0,00	0,00	73,76	1,41									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 453,00	37 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 452,97	37 452,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04									
		92604	Instytucje kultury fizycznej	253 250,00	253 250,00	250 258,92	250 258,92	258,92	0,00	258,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,25									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	258,92	258,92	258,92	0,00	258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 138,60	438 918,97	335 204,93	188 712,33	156 712,33	0,00	156 712,33	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	146 492,60	146 492,60	0,00	0,00	0,00	76,37	0,33									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,02									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		3250	Stypendia różne	20 000,00	18 371,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,01									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4190	Nagrody konkursowe	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 956,92	34 813,97	23 723,70	23 723,70	23 723,70	0,00	23 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,02									
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 232,43	4 232,43	4 232,43	0,00	4 232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	128 490,00	126 856,20	126 856,20	126 856,20	0,00	126 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,12									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 381,68	165 344,00	146 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 492,60	146 492,60	0,00	0,00	0,00	88,60	0,14									
		92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
			OGÓLEM:	120 060 530,00	113 618 991,22	102 049 422,46	82 314 783,76	41 504 695,56	23 701 358,44	17 803 337,12	8 272 555,57	29 987 842,90	2 445 857,47	0,00	103 832,26	19 734 638,70	19 734 638,70	5 249 617,83	0,00	0,00	89,82	100,00									

Załącznik nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji	
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym							
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki bieżące															
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica (2020-2021)	662 661,00	662 661,00	126 405,00				A. B. C. D.	536 256,00		297 994,22	44,97%	
2	750	75023	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2022)	166 682,40	139 022,40	14 547,30				A. B. C. D.	6 306,06	118 169,04	0,00	0,00%	
3	750	75095	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn.Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2021-2023)	52 502,43	8 329,74	8 329,74				A. B. C. D.			0,00	0,00%	

4	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	20 084,00	20 084,00	3 084,00			A. B. C. D.		17 000,00		18 750,72	93,36%
5	801	80101	TIK KLIK - SUKCES w MiG (2022-2023)	360 384,35	0,00	0,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%
6	801	80195	Cyfrowa szkoła w Bilczy (2020-2021)	419 387,00	195 751,54	51 590,30			A. B. C. D.	2 948,98	84 541,92	"7" - 54760,55	144 161,24	73,65%
												"9" - 1909,79		
												56 670,34		
7	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	661 287,33	348 745,07	27 632,31			A. B. C. D.	25 249,06	291 764,93	"7" - 3772,32	343 193,52	98,41%
												"9" - 326,45		
												4 098,77		
8	852	85295	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2021-2023)	379 375,00	169 375,00	9 150,00			A. B. C. D.	11 979,00	148 246,00		148 507,34	87,68%
9	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)	9 751,00	5 365,00				A. B. C. D.	5 365,00			5 337,79	99,49%

10	855	85516	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2021)	1 563 873,38	10 409,73	0,00			A. B. C. D.			10 409,73	10 409,73	100,00%
11	855	85516	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	2 498 328,00	1 370 620,11	145 000,00			A. B. C. D.	750 879,23	474 740,88	921 612,08	65,52%	
					36 082,33	0,00				36 082,33				
12	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	2 876 690,33	1 312 991,53	0,00			A. B. C. D.	66 702,60	1 246 288,93	859 222,84	65,44%	
Razem wydatki bieżące				9 671 006,22	4 279 437,45	385 738,65			A. B. C. D.	654 806,70	2 656 890,05	582 002,05	2 749 189,48	64,24%
Wydatki majątkowe														
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2021)	141 482,00	122 665,00	122 665,00			A. B. C. D.			122 461,20	99,83%	
			Razem Dz. 010	141 482,00	122 665,00	122 665,00			A. B. C. D.			122 461,20	99,83%	
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T na odcinku Osiedle Echo- Kowala /projekt/ (2020-2021)	38 200,00	38 200,00	38 200,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%	
3	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2022)	900 000,00	58 000,00	58 000,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%	

4	600	60016	Przebudowa drogi Zbrza-Nowa Wieś (2020-2022)	2 483 800,00	83 800,00	83 800,00			A. B. C. D.	0,00		0,00	63 714,00	76,03%
5	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej w miejscowości Bilcza (2020-2021)	828 000,00	828 000,00	528 000,00			A. B. C. D.	0,00		300 000,00	805 926,23	97,33%
6	600	60016	Przebudowa ul. Wesolej w Brzezinach (2020-2021)	300 000,00	300 000,00	166 979,00			A. B. C. D.	95 521,00		37 500,00	275 811,64	91,94%
7	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)	693 850,00	693 850,00	363 350,00			A. B. C. D.	293 000,00		37 500,00	693 689,46	99,98%
8	600	60016	Budowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)	414 122,00	414 122,00	220 913,00			A. B. C. D.	155 709,00		37 500,00	398 426,20	96,21%
9	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej w Radomicach (2020-2021)	404 500,00	404 500,00	210 114,00			A. B. C. D.	161 886,00		32 500,00	393 692,40	97,33%
10	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach (2020-2022)	440 117,00	40 000,00	14 000,00			A. B. C. D.	0,00		26 000,00	26 174,40	65,44%
11	600	60016	Budowa ulicy Miłej w miejscowości Wola Morawicka (2020-2021)	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.				4 500,00	100,00%
12	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Chmielowice (2020-2021)	300 675,00	300 675,00	84 136,00			A. B. C. D.			216 539,00	273 748,90	91,04%
13	600	60016	Przebudowa ul. Błękitnej w miejscowości Brzeziny (2020-2021)	245 000,00	245 000,00	62 443,00			A. B. C. D.			182 557,00	239 921,37	97,93%

14	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Drochów Dolny (2020-2021)	295 000,00	295 000,00	82 682,00			A. B. C. D.			212 318,00	271 133,55	91,91%
15	600	60016	Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola - projekt (2020-2022)	76 864,00	4 182,00	4 182,00			A. B. C. D.				4 182,00	100,00%
16	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Zaborzu - projekt (2020-2021)	6 825,00	6 825,00	6 825,00			A. B. C. D.				6 825,00	100,00%
17	600	60016	Przebudowa u. Dąbie o nr działki 241,242 w miejscowości Zbrza - projekt (2020-2021)	9 575,00	9 575,00	9 575,00			A. B. C. D.				9 575,00	100,00%
18	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - II etap (2021-2022)	1 169 597,00	29 597,00	29 597,00			A. B. C. D.	0,00			29 597,00	100,00%
19	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Bilczy (2021-2022)	600 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				3 075,00	30,75%
20	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Strażacka (2021-2022)	220 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%
21	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy (2021-2022)	450 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%
22	600	60016	Przebudowa ulicy Dolomitowej w miejscowości Bilcza (2021-2022)	538 476,00	1 476,00	1 476,00			A. B. C. D.				1 476,00	100,00%
23	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zielona w Brudzowie (2021-2022)	46 735,00	32 715,00	32 715,00			A. B. C. D.				29 844,50	91,23%

24	600	60016	Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark - Dyminy (2021-2022)	47 500,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%
25	600	60016	Opracowanie projektu utwardzenia kostką brukową ulicy Pod Lasem na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Sadowej w Łabędziowie (2021-2022)	14 760,00	10 332,00	10 332,00			A. B. C. D.				10 332,00	100,00%
26	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Granice (2021-2022)	186 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.				150 000,00	100,00%
			Razem Dz. 600	10 714 096,00	4 030 349,00	2 241 819,00	0,00		A. B. C. D.	706 116,00		1 082 414,00	3 691 644,65	91,60%
27	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2022)	1 471 000,00	40 000,00	15 620,00			A. B. C. D.	2 567,00		21 813,00	36 967,72	92,42%
			Razem Dz. 630	1 471 000,00	40 000,00	15 620,00	0,00		A. B. C. D.	2 567,00		21 813,00	36 967,72	92,42%
28	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	3 143 215,00	1 855 238,00	390 760,00			A. B. C. D.			1 464 478,00	1 491 132,86	80,37%
			Razem Dz. 750	3 143 215,00	1 855 238,00	390 760,00	0,00		A. B. C. D.			1 464 478,00	1 491 132,86	80,37%
29	754	75412	Budowa remizy OSP Bilcza (2019-2021)	4 804 000,00	3 156 239,00	999 807,00			A. B. C. D.			2 156 432,00	3 100 154,84	98,22%

			Razem Dz. 754	4 804 000,00	3 156 239,00	999 807,00	0,00		A. B. C. D.			2 156 432,00	3 100 154,84	98,22%
30	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2022)	1 901 900,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		0,00		29 520,00	98,40%
31	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli (2020-2022)	980 000,00	500 000,00	200 000,00			A. B. C. D.	0,00		300 000,00	220 911,41	44,18%
32	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Lisowie (2021-2022)	52 654,65	36 858,25	36 858,25			A. B. C. D.				36 858,25	100,00%
33	801	80101	Projekt przebudowy szkoły w Dębskiej Woli (2021-2022)	70 000,00	52 644,00	52 644,00			A. B. C. D.				36 850,80	70,00%
			Razem dz.801	3 004 554,65	619 502,25	319 502,25	0		A. B. C. D.	0,00		300 000,00	324 140,46	52,32%
34	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt (2021-2022)	50 000,00	31 444,00	31 444,00							0,00	0,00%
35	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dębskiej Woli-projekt (2021-2022)	24 000,00	16 170,00	16 170,00							0,00	0,00%
			Razem dz. 851	74 000,00	47 614,00	47 614,00				0,00		0,00	0,00	0,00%

36	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)	6 000 000,00	1 321 000,00	1 000 000,00			A. B. C. D.	321 000,00			1 163 637,69	88,09%
Razem dz. 852				6 000 000,00	1 321 000,00	1 000 000,00			A. B. C. D.	321 000,00			1 163 637,69	88,09%
37	855	85516	Budowa żłobka w Morawicy (2019-2021)	3 550 000,00	850 000,00	203 000,00			A. B. C.	147 000,00		500 000,00	843 461,97	99,23%
38	855	85516	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	470 300,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.				28 967,48	96,56%
Razem Dz. 855				4 020 300,00	880 000,00	233 000,00			A. B. C. D.	147 000,00	0,00	500 000,00	872 429,45	99,14%
39	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2021-2022)	1 290 000,00	1 290 000,00	880 000,00			A. B. C. D.	410 000,00			937 621,00	72,68%
40	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI (2020-2021)	1 671 599,00	1 570 000,00	759 245,00			A. B. C. D.		810 755,00		1 328 150,72	84,60%
41	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2022)	1 800 000,00	1 320 000,00	137 344,00			A. B. C. D.		682 656,00	500 000,00	1 207 541,28	91,48%
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021)	1 330 000,00	1 280 000,00	192 000,00			A. B. C. D.		1 088 000,00		906 426,36	70,81%
Razem Dz. 900				6 091 599,00	5 460 000,00	1 968 589,00	0,00		A. B. C. D.	410 000,00	2 581 411,00	500 000,00	4 379 739,36	80,22%

43	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2022)	2 263 103,03	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			0,00	23 211,36	11,61%
44	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2022/	1 398 383,72	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			0,00	20 457,36	10,23%
45	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2022)	2 490 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			0,00	5 697,36	2,85%
46	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	245 963,32	114 493,32	0,00			A. B. C. D.	5 816,49	108 676,83		0,00	0,00%
47	921	92118	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa (2019-2022)	700 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				1 230,00	2,46%
48	921	92195	Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych (2021-2022)	1 363 361,00	3 361,00	3 361,00			A. B. C. D.				3 360,36	99,98%
			Razem Dz. 921	8 460 811,07	767 854,32	653 361,00			A. B. C. D.	5 816,49	108 676,83	0,00	53 956,44	7,03%
49	926	92601	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2022)	1 000 000,00	253 590,00	133 590,00			A. B. C. D.	120 000,00			194 740,24	76,79%
50	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2021-2022)	203 870,00	203 870,00	203 870,00			A. B. C. D.				200 000,00	98,10%

51	926	92601	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy (2020-2022)	1 790 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				31 656,51	63,31%
52	926	92601	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach - projekt	36 000,00	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.				4 428,00	49,20%
53	926	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica (2020-2021)	1 273 000,00	1 273 000,00	390 200,00			A. B. C. D.	382 800,00		500 000,00	856 584,65	67,29%
			Razem Dz. 926	4 302 870,00	1 789 460,00	786 660,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	502 800,00		500 000,00	1 287 409,40	71,94%
razem wydatki majątkowe				52 227 927,72	20 089 921,57	8 779 397,25	0,00	0,00	A.	1 685 299,49	4 476 378,83	4 738 846,00	16 523 674,07	82,25%
									B.					
									C.					
									D.	410 000,00				
1	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2021)	1 566 284,00	438 000,00	438 000,00			A. B. C. D.				362 762,00	82,82%

2	921	92116	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (2018-2021)	67 937,00	67 937,00	67 937,00			A. B. C. D.				50 988,00	75,05%
wydatki majątkowe- dotacje				1 634 221,00	505 937,00	505 937,00	0,00						413 750,00	81,78%
OGÓLEM				63 533 154,94	24 875 296,02	9 671 072,90	0,00	0,00	A	2 340 106,19	7 133 268,88	5 320 848,05	19 686 613,55	79,14%
								B						
								C						
								D	410 000,00					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r. - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2021 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Instalacja lamp UV wraz z niezbędną armaturą w hydroforniach Brzeziny i Morawica	90 873,00	90 873,00					90 872,40	100,00%
			Razem Dz. 010	90 873,00	90 873,00					90 872,40	100,00%
2	600	60004	Wiaty przystankowe	45 633,00	45 633,00					26 076,00	57,14%
3	600	60013	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich /projekt/	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00%
4	600	60016	Wykonanie projektu ul. Nad Nidą-Kuby Młyny	15 422,15	15 422,15					14 760,00	95,71%
5	600	60016	Projekt drogi leżącej na działce nr 47 łączącej Podwole z Brzezunami	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
6	600	60016	Projekt drogi, wznowienie granic, utwardzenie kruszywem, wycięcie zbędnych drzew i krzewów (ul. Zawilcowa Radomice I)	19 660,00	19 660,00					19 660,00	100,00%
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na dalszą budowę ul. Stara Wieś wraz z oświetleniem-Radomice II	10 275,29	10 275,29					0,00	0,00%
8	600	60016	Budowa drogi od ul. Wapiennej do placu zabaw w Woli Morawickiej	4 521,90	4 521,90					0,00	0,00%

9	600	60016	Budowa drogi gminnej Nida Łaziska - Nida Lurowizna /projekt/	12 000,00	12 000,00					12 000,00	100,00%
10	600	60016	Przebudowa ul. Miłej oraz ul. Jasnej w miejscowości Wola Morawicka	766 977,00	442 232,00			A. 324.745,00		709 244,95	92,47%
11	600	60016	Budowa ulicy Dąbrówka w miejscowości Radomice - opracowanie dokumentacji technicznej - etap I	14 760,00	14 760,00					14 760,00	100,00%
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwole	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00%
13	600	60016	Odwodnienie ul. Liliowej w Bilczybudowa kanału kanalizacji deszczowej	55 000,00	55 000,00					54 837,06	99,70%
14	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200m	121 410,00	85 410,00			B. 36.000,00		66 538,11	54,80%
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewid. 501/2 w miejscowości Morawica	57 000,00	57 000,00					57 000,00	100,00%
			Razem Dz. 600	1 167 659,34	806 914,34			A. 324.745,00 B. 36.000,00		974 876,12	83,49%
16	700	70005	Zakup gruntów - przepompownie ścieków	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00%
17	700	70005	Zakup części działki nr 538 z przeznaczeniem pod lokalizację placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Morawicy	95 000,00	95 000,00					93 200,00	98,11%
18	700	70005	Zakup udziałów (2/3) w działkach drogowych położonych w Dyminach ozn. Nr 840/79 i 840/82	28 200,00	28 200,00					0,00	0,00%
19	700	70005	Zakup części z działki nr 133 położonej w Radomicach - wykorzystywanej pod zatokę autobusową	50 000,00	50 000,00					0,00	0,00%
20	700	70005	Budowa ogrodzenia na ul. Polnej w Morawicy	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 700	223 200,00	223 200,00					93 200,00	41,76%
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	60 000,00	60 000,00					30 811,51	51,35%

22	750	75095	Zakup oprogramowania do e-usług dla Urzędu Miasta i Gminy	12 010,00	12 010,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 750	72 010,00	72 010,00					30 811,51	42,79%
23	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy OSP w Woli Morawickiej	35 000,00	35 000,00					34 892,91	99,69%
24	754	75412	Cele statutowe OSP Dębska Wola - zakup środków trwałych	19 920,60	19 920,60					19 920,01	100,00%
25	754	75412	Budowa ogrodzenia przy OSP Bilcza	20 000,00	20 000,00					15 820,93	79,10%
26	754	75412	Doposażenie remizy OSP w Bilczy	16 000,00	16 000,00					16 000,00	100,00%
			Razem Dz. 754	90 920,60	90 920,60					86 633,85	95,29%
27	801	80101	Budowa ogrodzenia przy szkole w Woli Morawickiej	3 500,00	3 500,00					3 500,00	100,00%
28	801	80101	Budowa ogrodzenia przy boisku w Bilczy	22 140,00	22 140,00					22 140,00	100,00%
29	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bilczy - projekt	30 000,00	30 000,00					19 680,00	65,60%
30	801	80104	Zakup okapu z kondensatorem pary ChefTop dla ZPO w Morawicy	7 000,00	7 000,00					6 557,38	93,68%
31	801	80104	Zakup patelni uchylnej elektrycznej dla ZPO w Morawicy	4 000,00	4 000,00					3 825,79	95,64%
			Razem Dz. 801	66 640,00	66 640,00			0		55 703,17	83,59%
32	852	85203	Rozbudowa ŚDS w Brudzowie - Etap I	130 872,00	0,00			A. 130.872,00		130 380,00	99,62%
	852		Razem Dz. 852	130 872,00	0,00			A. 130.872,00		130 380,00	99,62%
33	855	85516	Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla Samorządowego Żłobka w Morawicy	7 000,00	7 000,00					4 797,00	68,53%
34	855	85516	Projekt placu zabaw przy żłobku w Morawicy	8 000,00	8 000,00					2 952,00	36,90%
	855		Razem dz. 855	15 000,00	15 000,00					7 749,00	51,66%
35	900	90005	Zakup komputera na potrzeby projektu "Czyste powietrze"	5 000,00	5 000,00					4 757,00	95,14%
36	900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia na terenie Gminy Morawica	54 735,00	54 735,00					54 735,00	100,00%

37	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica	335 000,00	335 000,00					335 000,00	100,00%
38	900	90015	Projekt oświetlenia wokół zbiornika wodnego Zbrza	6 000,00	6 000,00					4 305,00	71,75%
39	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Stawami w Zaborzu	4 305,00	4 305,00					4 305,00	100,00%
40	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Kamiennej w Zaborzu	8 610,00	8 610,00					8 610,00	100,00%
41	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia boiska przy szkole Podstawowej w Radomicach	8 000,00	8 000,00					4 920,00	61,50%
42	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Działkowej i Kwiatowej w Obicach	10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00%
43	900	90015	Oświetlenie łącznika od ul. Szkolnej do ul. Ks. Korneckiego Morawica	6 021,90	6 021,90					6 020,00	99,97%
44	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg w Piasecznej Górze	14 320,00	14 320,00					14 268,00	99,64%
45	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Sadowej w Łąbędziowie	9 840,00	9 840,00					9 840,00	100,00%
46	900	90015	Zaprojektowanie, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dyminy	23 368,20	23 368,20					23 368,00	100,00%
47	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dąbrówka w miejscowości Radomice	10 000,00	10 000,00					9 594,00	95,94%
48	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach Bajeczna, Ogrodowa, Spacerowa i Daleka Drochów Dolny	11 070,00	11 070,00					11 070,00	100,00%
49	900	90015	Dokończenie oświetlenia ul. Szkolnej w Brzezinach	10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00%
			Razem Dz. 900	516 270,10	516 270,10					510 792,00	98,94%
50	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach	5 000,00	5 000,00					3 970,00	79,40%
51	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym	19 561,15	19 561,15					16 514,00	84,42%

			Razem Dz. 921	24 561,15	24 561,15					20 484,00	83,40%
52	926	92601	Budowa boiska trawiastego w woli Morawickiej	10 000,00	10 000,00					8 200,00	82,00%
53	926	92601	Skite&Bike Park w miejscowości Bilcza	146 000,00	146 000,00					139 426,22	95,50%
54	926	92601	Zakup maszyny do pielęgnacji trawy na boisku w Bilczy	37 453,00	37 453,00					37 452,97	100,00%
55	926	92605	Wyposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach	9 856,23	9 856,23					9 856,23	100,00%
56	926	92605	Uzupełnienie wyposażenia i urządzeń placów zabaw Bilcza	12 000,00	12 000,00					11 996,09	99,97%
57	926	92605	Urządzenie altany i jej otoczenia przy ul. Ks. Ściegiennego Bilcza	4 000,00	4 000,00					3 999,49	99,99%
58	926	92605	Zamontowanie piłkochwytyw na plkacu zabaw w Brudzowie ul. Załawie	5 000,00	5 000,00					5 000,00	100,00%
59	926	92605	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w msc. Chałupki Kolonia	10 000,00	10 000,00					5 658,00	56,58%
60	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Chałupkach	6 484,65	6 484,65					6 484,28	99,99%
61	926	92605	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw Chmielowice	5 967,63	5 967,63					5 967,63	100,00%
62	926	92605	Zagospodarowanie placu zabaw Drochów Dolny	10 000,00	10 000,00					9 999,07	99,99%
63	926	92605	Zagospodarowanie terenów przy stawie Kawczyn	16 434,10	16 434,10					16 000,00	97,36%
64	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Morawicy	14 100,00	14 100,00					14 030,81	99,51%
65	926	92605	Zakup ciągnika kosiarki dla OSP Nida oraz doposażenie świetlicy OSP Nida	13 500,00	13 500,00					13 500,00	100,00%
66	926	92605	Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/73 Piaseczna Górka	19 680,00	19 680,00					19 680,00	100,00%
67	926	92605	Budowa altany przy małym boisku (I etap) Radomice I	7 151,39	7 151,39					7 151,00	99,99%
68	926	92605	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw Obice	8 000,00	8 000,00					8 000,00	100,00%

69	926	92605	Zamontowanie urządzeń gimnastki plenerowej nad zalew	15 000,00	15 000,00					1 000,00	6,67%
70	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Łabędziowie	8 170,00	8 170,00					8 170,00	100,00%
			Razem Dz. 926	358 797,00	358 797,00					331 571,79	92,41%
Ogółem				2 756 803,19	2 265 186,19	0,00	0,00	A.455.617,00 B. 36.000,00 D.	0,00	2 333 073,84	84,63%

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			4 106 792,40	19 186 805,97	467,20%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00		
	w tym:				
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym,	§ 953			
	w tym:				
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
	w tym:				
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	0,00	11 327 763,95	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 106 792,40	7 277 039,97	177,20%

13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	582 002,05	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955			
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych,	§ 992	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	w tym:				
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych,	§ 992			
	w tym:				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych,	§ 993			
	w tym:				
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
	w tym:				
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955			

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN DOTACJI	Dotacje ogółem wykonanie	z tego:						z tego:			
					Wydatki bieżące - wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupu inwestycyjne					w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01095	2010	175 426,90	175 426,90	175 426,90		175 426,90							
750	75011	2010	135 498,00	135 396,50	135 396,50	135 396,50								
750	75056	2010	37 543,00	37 543,00	37 543,00	0,00	565,00		36 978,00					
751	75101	2010	3 313,00	3 313,00	3 313,00	2 393,00	920,00							
801	80153	2010	217 183,00	215 705,71	215 557,27		193 243,60	22 313,67						
851	85195	2010	1 960,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00							
852	85203	2010	555 192,00	555 191,86	555 191,86	397 765,28	157 386,58							
852	85203	6310	130 872,00	130 380,00							130 380,00	130 380,00		
852	85228	2010	152 950,00	148 135,99	148 135,99	146 587,99	1 548,00							
855	85501	2060	22 280 027,00	22 256 000,00	22 256 000,00	152 719,23	36 260,40		22 067 020,37					
855	85502	2010	6 912 903,00	6 790 099,00	6 790 099,00	690 185,28	35 521,45		6 064 392,27					
855	85503	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
855	85504	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
855	85513	2010	48 724,00	47 273,64	47 273,64		47 273,64							
R-m				30 497 355,60	30 366 827,16	1 525 047,28	651 035,57	22 313,67	28 168 390,64	0,00	130 380,00	130 380,00	0,00	

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 r. - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem PLAN	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2021 r.	§	Wydatki ogółem PLAN	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:						Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r
								Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym:				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego														
Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75095			2319	8 329,74	0,00	0,00		0,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia														
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.														
Drogi wojewódzkie	600	60013	56 200,00	21 865,72		794 216,41	299,68	299,68		299,68		0,00	530 078,11	
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich /projekt/					6050	30 000,00	0,00						0,00	
Drogi powiatowe	600	60014												
1. Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/					6050	0,00	0,00						0,00	
2. Budow drogi pow. nr 0387T na odc. Dędska Wola-Drochów Dolny dł. Ok. 300m oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskim /projekt/					6050	0,00	0,00						0,00	
3. Budowa drogi pow. nr 0367T na odc. Obice-Grabowiec /projekt/					6050	0,00	0,00						0,00	
4. Budowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 0374T na odc. Osiedle Echo-Kowala /projekt/					6050	38 200,00	0,00						0,00	

5. Przebudowa dróg pow. nr 0368T i 0371T w msc. Bilcza /projekt/					6050	0,00	0,00						0,00
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km:4+054 do km: 5+000					6300	195 000,00	0,00						0,00
Drogi wewnętrzne	600	60017	36 000,00	21 865,72	6630								
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200m					6050	66 538,11	0,00						66 538,11
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	20 000,00	0,00	6300								
Dofin. zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bilcza					6230	463 540,00	0,00						463 540,00
Szkoły podstawowe	801	80101											
Dofin. nauki religii w grupie katechetycznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego RP					2310	638,30	0,00	0,00		0,00			
Pozostała działalność	801	80195			2710	300,00	299,68	299,68		299,68			
Dofinansowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym													
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278	200,00	0,00	2320								
Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym					3110	0,00		0,00					0,00
Ogółem			56 200,00	21 865,72		802 546,15	299,68	299,68		299,68			0,00 530 078,11

Dotacje podmiotowe na 2021 r. - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	750	75023	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	3 000,00	1 652,60	55,09%
2	921	92109	2480	Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy	1 032 000,00	949 000,00	91,96%
3	921	92116	2480	Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy	294 000,00	294 000,00	100,00%
			Razem		1 329 000,00	1 244 652,60	93,65%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	44 087,08	43 988,12	99,78%
2	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	539 130,52	538 077,16	99,80%
3	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	147 961,24	147 960,04	100,00%
4	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	980 507,05	979 236,21	99,87%
		80101		Zadania własne	1 711 685,89	1 709 261,53	99,86%
5	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	79 120,85	78 466,89	99,17%
6	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	83 609,95	82 982,97	99,25%
7	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	70 597,50	70 563,75	99,95%
8	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	93 176,30	92 579,64	99,36%
9	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	373 187,05	373 141,11	99,99%
		80103		Zadania własne	699 691,65	697 734,36	99,72%
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	240 253,05	235 075,61	97,85%
11	801	80104	2540	Fundacja "Kazimierz" w Bilczy	1 499 134,05	1 498 681,03	99,97%
12	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	733 665,90	732 464,81	99,84%
		80104		Zadania własne	2 473 053,00	2 466 221,45	99,72%
13	801	80106	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	117 720,00	117 120,00	99,49%
14	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Nidy	87 360,00	87 360,00	100,00%
15	801	80106	2590	Towarzystwo Ekorozwoju Radomic	84 000,00	77 760,00	92,57%
		80106		Zadania własne	289 080,00	282 240,00	97,63%
16	801	80149	2540	Fundacja "Kazimierz" w Bilczy	73 888,12	73 888,12	100,00%
17	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	135 451,55	135 451,55	100,00%
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	63 440,72	63 440,72	100,00%
19	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	24 040,69	24 037,01	99,98%
20	801	80149	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	23 038,97	23 038,97	100,00%
		80149		Zadania własne	319 860,05	319 856,37	100,00%

21	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	157 945,70	150 623,52	95,36%
		80150		Zadania własne	157 945,70	150 623,52	95,36%
22	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	5 609,49	5 609,49	100,00%
23	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	8 414,28	7 011,90	83,33%
24	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	1 402,38	0,00	0,00%
	854			Zadanie własne	15 426,15	12 621,39	81,82%
			Razem		5 666 742,44	5 638 558,62	99,50%
				OGÓŁEM	6 995 742,44	6 883 211,22	98,39%

Załącznik nr 9

Dotacje celowe na 2021 rok - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Kielce	883 692,00	878 350,00	99,40%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km:4+054 do km:5+000	Powiat Kielecki	195 000,00	0,00	0,00%
3	750	75095	2319	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Miasto Kielce	8 329,74	0,00	0,00%
4	801	80101	2310	Dofin. nauki religii w grupie katechetycznej Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego RP	Miasto Kielce	638,30	0,00	0,00%
5	801	80195	2710	Dofinansowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym	Gmina Sandomierz	300,00	299,68	99,89%
Razem						1 087 960,04	878 649,68	80,76%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	750	75095	2360	Działania na rzecz gminy	wyłoniona w drodze konkursu	34 000,00	15 000,00	44,12%
2	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy	41 650,00	41 650,00	100,00%
3	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie	24 650,00	24 650,00	100,00%
4	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy	21 650,00	21 650,00	100,00%
5	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej	21 650,00	21 650,00	100,00%
6	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrzy	15 700,00	15 700,00	100,00%
7	754	75412	6230	Dofin. zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bilcza	Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy	463 540,00	463 540,00	100,00%

8	801	80101	2820	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć z przedmiotów przyrodniczych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	59 681,00	59 681,00	100,00%
9	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	3 150,00	3 150,00	100,00%
10	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	5 250,00	5 250,00	100,00%
11	801	80153	2820	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	329,96	329,96	100,00%
12	801	80153	2820	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	6 771,32	6 770,48	99,99%
13	801	80153	2820	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna szkoła Podstawowa w Radomicach	1 189,88	1 189,88	100,00%
14	801	80153	2820	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	14 029,60	14 023,35	99,96%
15	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	mieszkańcy sołectw	4 000,00	0,00	0,00%
16	900	90005	6230	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2021)	mieszkańcy gminy	438 000,00	362 762,00	82,82%
17	921	92109	2360	Dofinansowanie prowadzenia świetlic	wyłoniona w drodze konkursu, mały grant	30 000,00	5 000,00	16,67%
18	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" /2018-2021/	Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy	67 937,00	50 988,00	75,05%
19	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na renowację ołtarza Św. Józefa w zabytkowym kościele w Lisowie	Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Lisowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
20	921	92195	2360	Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	0,00	0,00%
21	926	92604	2820	Cele publiczne na rzecz sportu	Klub sportowy "Moravia"	250 000,00	250 000,00	100,00%
22	926	92605	2360	Dofinansowanie wydarzeń sportowych	wyłoniona w drodze konkursu, mały grant	65 000,00	20 000,00	30,77%
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	0,00	0,00%
						1 613 178,76	1 387 984,67	86,04%

OGÓLEM		2 701 138,80	2 266 634,35	83,91%
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Załącznik Nr 10

Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na dzień 31.12.2021 roku

i.p	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu lub zadania i okres realizacji (w latach)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadania	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4		5	14	15
Wydatki bieżące							
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica (2020-2021)	UMiG Morawica	662 661,00	297 994,22	44,97%
2	750	75023	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2022)	UMiG Morawica	166 682,40	0,00	0,00%
3	750	75095	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn.Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2021-2023)	UMiG Morawica	52 502,43	0,00	0,00%
4	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	UMiG Morawica	20 084,00	18 750,72	93,36%
5	801	80101	TIK KLIK - SUKCES w MiG (2022-2023)	SP w Brzezinach	360 384,35	0,00	0,00%
6	801	80195	Cyfrowa szkoła w Bilczy (2020-2021)	SP w Bilczy	419 387,00	367 796,70	87,70%
7	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	661 287,33	343 193,52	51,90%
8	852	85295	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2021-2023)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	379 375,00	330 206,13	87,04%
9	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)	UMiG Morawica	9 751,00	5 337,79	54,74%
10	855	85516	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2021)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 563 873,38	1 350 146,11	86,33%
11	855	85516	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	UMiG Morawica	2 498 328,00	1 084 298,46	43,40%
12	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	UMiG Morawica	2 876 690,33	859 222,84	29,87%

Razem wydatki bieżące					9 671 006,22	4 656 946,49	48,15%
Wydatki majątkowe							
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2021)	UMiG Morawica	141 482,00	141 280,20	99,86%
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T na odcinku Osiedle Echo-Kowala /projekt/ (2020-2021)	UMiG Morawica	38 200,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2022)	UMiG Morawica	900 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Przebudowa drogi Zbrza-Nowa Wieś (2020-2022)	UMiG Morawica	2 483 800,00	63 714,00	2,57%
5	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej w miejscowości Bilcza (2020-2021)	UMiG Morawica	828 000,00	805 926,23	97,33%
6	600	60016	Przebudowa ul. Wesołej w Brzezinach (2020-2021)	UMiG Morawica	300 000,00	275 811,64	91,94%
7	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)	UMiG Morawica	693 850,00	693 689,46	99,98%
8	600	60016	Budowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)	UMiG Morawica	414 122,00	398 426,20	96,21%
9	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej w Radomicach (2020-2021)	UMiG Morawica	404 500,00	393 692,40	97,33%
10	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach (2020-2022)	UMiG Morawica	440 117,00	26 174,40	5,95%
11	600	60016	Budowa ulicy Miłej w miejscowości Wola Morawicka (2020-2021)	UMiG Morawica	4 500,00	4 500,00	100,00%
12	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Chmielowice (2020-2021)	UMiG Morawica	300 675,00	273 748,90	91,04%
13	600	60016	Przebudowa ul. Błękitnej w miejscowości Brzeziny (2020-2021)	UMiG Morawica	245 000,00	239 921,37	97,93%
14	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Drochów Dolny (2020-2021)	UMiG Morawica	295 000,00	271 133,55	91,91%
15	600	60016	Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola - projekt (2020-2022)	UMiG Morawica	76 864,00	4 182,00	5,44%
16	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Zaborzu - projekt (2020-2021)	UMiG Morawica	6 825,00	6 825,00	100,00%
17	600	60016	Przebudowa u. Dąbie o nr działki 241,242 w miejscowości Zbrza -projekt (2020-2021)	UMiG Morawica	9 575,00	9 575,00	100,00%

18	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - II etap (2021-2022)	UMiG Morawica	1 169 597,00	29 597,00	2,53%
19	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Bilczy (2021-2022)	UMiG Morawica	600 000,00	3 075,00	0,51%
20	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Strażacka (2021-2022)	UMiG Morawica	220 000,00	0,00	0,00%
21	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy (2021-2022)	UMiG Morawica	450 000,00	0,00	0,00%
22	600	60016	Przebudowa ulicy Dolomitowej w miejscowości Bilcza (2021-2022)	UMiG Morawica	538 476,00	1 476,00	0,27%
23	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zielona w Brudzowie (2021-2022)	UMiG Morawica	46 735,00	29 844,50	63,86%
24	600	60016	Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark - Dyminy (2021-2022)	UMiG Morawica	47 500,00	0,00	0,00%
25	600	60016	Opracowanie projektu utwardzenia kostką brukową ulicy Pod Lasem na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Sadowej w Łabędziowie (2021-2022)	UMiG Morawica	14 760,00	10 332,00	70,00%
26	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Granice (2021-2022)	UMiG Morawica	186 000,00	150 000,00	80,65%
27	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2022)	UMiG Morawica	1 471 000,00	220 599,34	15,00%
28	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	UMiG Morawica	3 143 215,00	2 871 078,78	91,34%
29	754	75412	Budowa remizy OSP Bilcza (2019-2021)	UMiG Morawica	4 804 000,00	4 747 915,67	98,83%
30	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2022)	UMiG Morawica	1 901 900,00	42 475,00	2,23%
31	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli (2020-2022)	UMiG Morawica	980 000,00	238 623,41	24,35%
32	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Lisowie (2021-2022)	UMiG Morawica	52 654,65	36 858,25	70,00%
33	801	80101	Projekt przebudowy szkoły w Dębskiej Woli (2021-2022)	UMiG Morawica	70 000,00	36 850,80	52,64%
34	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	50 000,00	0,00	0,00%
35	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dębskiej Woli-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	24 000,00	0,00	0,00%
36	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)	UMiG Morawica	6 000 000,00	1 206 294,09	20,10%

37	855	85516	Budowa żłobka w Morawicy (2019-2021)	UMiG Morawica	3 550 000,00	3 444 559,59	97,03%	
38	855	85516	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	UMiG Morawica	470 300,00	468 666,69	99,65%	
39	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2021-2022)	UMiG Morawica	1 290 000,00	937 621,00	72,68%	
40	900	90001	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI (2020-2021)	UMiG Morawica	1 671 599,00	1 429 749,72	85,53%	
41	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2022)	UMiG Morawica	1 800 000,00	1 254 606,78	69,70%	
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021)	UMiG Morawica	1 330 000,00	906 426,36	68,15%	
43	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2022)	UMiG Morawica	2 263 103,03	126 314,39	5,58%	
44	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2022/	UMiG Morawica	1 398 383,72	42 696,99	3,05%	
45	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2022)	UMiG Morawica	2 490 000,00	80 697,36	3,24%	
46	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	UMiG Morawica	245 963,32	0,00	0,00%	
47	921	92118	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa (2019-2022)	UMiG Morawica	700 000,00	1 230,00	0,18%	
48	921	92195	Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych (2021-2022)	UMiG Morawica	1 363 361,00	3 360,36	0,25%	
49	926	92601	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2022)	UMiG Morawica	1 000 000,00	194 740,24	19,47%	
50	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2021-2022)	UMiG Morawica	203 870,00	200 000,00	98,10%	
51	926	92601	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy (2020-2022)	UMiG Morawica	1 790 000,00	31 656,51	1,77%	
52	926	92601	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach - projekt	UMiG Morawica	36 000,00	4 428,00	12,30%	
53	926	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica (2020-2021)	UMiG Morawica	1 273 000,00	856 584,65	67,29%	
razem wydatki majątkowe						52 227 927,72	23 216 958,83	44,45%

1	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2021)	UMiG Morawica	1 566 284,00	1 491 046,00	95,20%	
2	921	92116	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (2018-2021)	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy	67 937,00	50 988,00	75,05%	
wydatki majątkowe- dotacje						1 634 221,00	1 542 034,00	94,36%
OGÓŁEM						63 533 154,94	29 415 939,32	46,30%