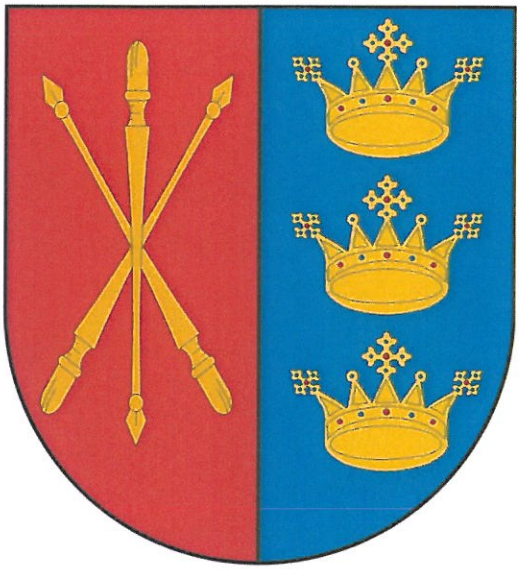
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2019 rok



Morawica 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2019 rok (część opisowa).

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2019 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 V/28/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2019 po stronie dochodów w kwocie 90.975.393,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 72.277.624,29 zł i dochody majątkowe – 18.697.768,71 zł.
W okresie 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 22.178.711,84 zł, co stanowi wzrost o 24,38 % 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 13 uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy oraz 20 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 **113.154.104,84 zł** i został wykonany w kwocie **106.388.975,75 zł** tj. 94,02 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	**Wykonanie :**	**201.946,55 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo	**Wykonanie :**	**1.892,62 zł**

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich (Nadleśnictwo Kielce, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie i Kielcach).

Dział 600 – Transport i łączność.	**Wykonanie :**	**12.842.423,96 zł**

Dochody w tym dziale to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 r. przez ZTM Kielce - 3.665,88 zł,
- dotacja z Powiatu Kieleckiego na letnie utrzymanie dróg powiatowych - 35.000,00 zł,
- kary umowne naliczone notą nr 34/2019 za nieterminowe wykonanie robót – 8.928,41 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do budowy i przebudowy dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - 9.250.058,00 zł,
- środki pozyskane na realizację inwestycji gminnych w ramach inicjatyw lokalnych od Wspólnoty Mieszkaniowej Morawka - 45.935,67 zł,
- dotacje z budżetu państwa z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnego deszczu na drogach gminnych - 3.498.836,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**Wykonanie :**	**1.160.085,09 zł**

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 65.923,10 zł,
- mandatów i innych kar od osób fizycznych 1.451,25 zł,
- koszty sądowe 701,17 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 331.183,01 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 729.360,15 zł,
- odsetki i różne dochody 31.466,41 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.	**Wykonanie :**	**262.437,51 zł**

Uzyskane dochody pochodziły z :

- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) - 115.178,05 zł,
- udział w dochodach Wojewody - 9,30 zł,
- pozostałe dochody (opłaty, wynagrodzenie dla płatnika, odsetki, za ogłoszenia) - 31.630,94 zł,
- wpłaty uczestników obozu językowego - 63.414,60 zł,
- dotacje z gminy Zabierzów i Krapkowice na udział w organizacji obozu językowego - 52.204,62 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. **Wykonanie : 121.129,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 3.208,00 zł,
- dotacja na przechowywanie dokumentów po wyborach samorządowych - 1.450,00 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego - 58.086,00 zł,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 58.385,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonanie : 21.560,00 zł

Dochody pochodzą z tytułu:

- zwrotu dotacji za 2018 r przez OSP Zbrza - 510,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatu - 50,00 zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Brudzów - 5.000,00 zł,
- dotacja z Województwa Świętokrzyskiego zg. z umową OŚW/OSP/30/2019 dla OSP Brudzów na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej - 16.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie : 34.482.174,20 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 10.205.227,41 zł,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego - 511.510,87 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 874.028,51 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 - 953.193,01 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 19.611.626,25 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 264.225,51 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.838.481,58 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (opłata targowa, skarbowa, komornicza, od psów, inne) - 199.232,32 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki) - 24.648,74 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	**Wykonanie :**	**17.731.103,88 zł**

W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:
- części subwencji oświatowej 17.236.488,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej 277.295,00 zł,
- odsetek bankowych od czasowo wolnych środków pieniężnych 73.586,32 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego 143.734,56 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.	**Wykonanie :**	**2.652.145,85 zł**

Dochody w tym dziale to:
- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 717.709,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych wraz z odsetkami - 389.024,32 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 66.304,95 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 26.159,27 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, kary i odszkodowania, darowizny - 82.545,48 zł,
- dotacje celowe na realizacje zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) oraz ich rozliczeń z lat ubiegłych - 137.472,22 zł,
- dotacje na dofinasowanie projektu pn. „Cyfrowa Szkoła w Morawicy" - 117.832,21 zł.

Dochody majątkowe wynikają z realizacji inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz wydatków majątkowych w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła w Morawicy" (refundacja kosztów z 2018 r.) - 1.115.098,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **Wykonanie:** **2.740,77 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z :

- rozliczenia dotacji udzielonych stowarzyszeniom w 2018 roku na prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z odsetkami - 1.620,77 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki zdrowotnej cudzoziemcom oraz Polakom za granicą - 1.120,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna. **Wykonanie:** **1.778.411,24 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 1.663.804,80 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, udziały w zadaniach zleconych - 68.315,20 zł,
- dotacja na porozumienie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Stop bierności" - 41.291,24 zł,
- dotacja z Powiatu Kieleckiego na pomoc dla pogorzelca - 5.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **Wykonanie:** **113.640,86 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 113.639,04 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń - 1,82 zł.

Dział 855 - Rodzina **Wykonanie:** **24.865.426,02 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 – 24.073.150,54 zł,
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki od zwrotów świadczeń - 36.949,15 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 31.609,45 zł,

- dotacja na funkcjonowanie żłobka „Maluch +"oraz wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobku wraz z odsetkami – 228.064,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa i UE na realizacje projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców" – 495.652,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonanie: 7.746.136,59 zł

W dziale uzyskano dochody z tytułu:
- opłaty produktowej -745,61 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6.752,70 zł,
- rozliczenie Vat-u od zadań inwestycyjnych - 184.476,00 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej" - 1.136.258,50 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska - 21.994,34 zł,
- dotacji na zakup drzew i krzewów - 2.500,00 zł,
- dochodów różnych (pozostałych) - 19.894,81 zł,
- dofinansowania do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna) - 504.471,28 zł,
- dofinansowania z WFOŚiGW do usuwania azbestu - 25.029,23 zł,
- dotacja na realizację inwestycji w ramach projektu „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w gminie Morawica w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.287.463,31 zł,
- indywidualnych wpłat mieszkańców Gminy na instalacje OZE - 1.898.931,31 zł,
- refundacji poniesionych w 2018 r. wydatków na projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica" - 657.619,50 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Wykonanie: 321.642,01 zł

Uzyskane dochody w dziale to:
- rozliczenie VAT-u za lata poprzednie (zadania inwestycyjne) - 45.256,00 zł,
- bilety za wstęp do muzeum w Chałupkach - 3.775,92 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, zwroty, kary) - 1.836,66 zł,
- wsparcie finansowe na imprezy gminne - 18.504,07 zł,
- środki z budżetu państwa i UE dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach" - 252.269,36 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna:	**Wykonanie:**	**2.084.079,60 zł**

Były to dochody z tytułu :

- kary pieniężne od osób prawnych - 431,73 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację inwestycji dotyczących Zagospodarowania terenu wokół zbiorników w Bilczy i Morawicy w ramach projektu z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - 1.864.978,82 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica" - 218.669,05 zł.

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr V/28/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2019 po stronie wydatków w kwocie 94.448.738,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 62.216.424,00 zł i wydatki majątkowe – 32.232.314,00 zł.

W okresie 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 21.910.426,84 zł, co stanowi wzrost o 23,20 % z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych inwestycyjnych i bieżących w związku z realizacją budżetu gminy.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 13 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 **116.359.164,84 zł** i został wykonany w kwocie **94.089.276,77 zł** tj. 80,86 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	**Wykonanie :**	**584.648,92 zł**

Wydatki w tym dziale to:

- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 7.710,37 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – - 201.946,55 zł,

- usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów - 215.232,00 zł,

- wydatki majątkowe: budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Radomicach ul. Żytnia - 159.760,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie : 2.348,14 zł

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot wpłaty na komitet gazyfikacji Brzezin.

Dział 600 – Transport i łączność **Wykonanie : 8.406.248,92 zł**

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, zakup znaków i luster drogowych, remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA, wynagrodzenia dla inspektora nadzoru - 1.770.849,14 zł,

- wydatki majątkowe: na zakup wiat przystankowych, projekty dotyczące budowy dróg gminnych i chodników oraz przebudowę dróg gminnych i dróg wewnętrznych w ramach dofinansowania z budżetu państwa terenów objętych nawalnymi deszczami, a także dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto z budżetu Gminy Morawica udzielono dotacji dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych i budowy chodnika przy tych drogach - 6.635.399,78 zł.

Dział 630 – Turystyka **Wykonanie : 0,00 zł**

Wydatki w tym dziale nie zostały zrealizowane w okresie 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **Wykonanie : 320.433,92 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- bieżące: sporządzania aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opracowania map geodezyjnych, polis ubezpieczeniowych, opłat sądowych, wypłaconych odszkodowań za działki pod drogę w Dyminach - 249.093,92 zł,

- majątkowe: zakupu działki w Morawicy - 71.340,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	**Wykonanie :**	**2.099,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły opłaty od wniosku za wydanie pozwolenia na działania przy zabytkowym cmentarzu w msc. Brzeziny oraz odnowienia mogił wojennych.

Dział 720 – Informatyka	**Wykonanie :**	**0,00 zł**

W tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków w 2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna	**Wykonanie :**	**5.647.938,02 zł**

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego - 115.178,05 zł,
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej - 173.112,07 zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy - 4.359.498,19 zł,
- promocję gminy - 315.021,14 zł,
- pozostałą działalność /prowizja sołtysów, organizacja imprez kulturalnych m.in. Kowale, festyny w sołectwach, wyposażenie Sali ślubów/ - 402.653,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: zakup, montaż i wdrożenie systemu e-Sesja, zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych oraz zakup wyposażenia do UMiG, rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy, budowa instalacji nawadniającej trawniki przed SCK oraz wykonanie ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem biurowym w Morawicy - 282.474,96 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**Wykonanie :**	**121.129,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 3.208,00 zł,
- czynnościami związanymi z przechowywaniem dokumentów po wyborach samorządowych - 1.450,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 58.086,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 58.385,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**Wykonanie :**	**834.751,67 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz wpłaty na fundusz celowy dla policji - 21.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 597.728,91 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 132.498,76 zł,

Ponadto wykonano wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla OSP w Obicach, Nidzie, Chałupkach i Zbrzy - 83.524,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **Wykonanie : 340.266,15 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 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. **Wykonanie : 26.022.246,45 zł**

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 14.174.966,56 zł

(w tym kwota 1.676.522,00 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia),

- dotację podmiotową na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia - 568.070,13 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 1.734.524,56 zł

(w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola „Szalony Brzdąc" kwota 140.326,02 zł),

- utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 2.167.622,73 zł

(w tym dotacja dla PP prowadzonych przez stowarzyszenia kwota 1.909.980,00 zł),

- bieżące utrzymanie pozostałych po zmianie ustawy o systemie oświaty klas gimnazjalnych - 1.180.335,13 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 756.371,80 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.113,71 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 740.758,45 zł,
- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 89.090,58 zł,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 680.232,37 zł
(w tym kwota dotacji 124.746,70 zł),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu - 63.343,08 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 136.981,14 zł,
- pozostałą działalność - 307.140,93 zł
(w tym kwota 188.348,79 zł dotycząca wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu UE „Cyfrowa szkoła").
Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych zrealizowano: projekt na budowę boiska w Dębskiej Woli, monitoring przy szkole w Radomicach, budowę pergoli nad placem zabaw w Bilczy oraz budowę szkoły w Woli Morawickiej - 3.397.695,28 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **Wykonanie:** **299.409,57 zł**

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności", wydano na świadczenia zdrowotne w ramach programów profilaktycznych i wyposażenie gabinetów stomatologicznych kwotę 58.789,57 zł. Na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 233.500,00 zł, a na pozostałe zadania 1.120,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna. **Wykonanie:** **4.184.444,00 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 909.467,08 zł,
- finansowanie ośrodka wsparcia - 583.831,36 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.040,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 31.766,94 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 155.512,15 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 17.127,40 zł,
- zasiłki stałe - 381.694,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.130.715,30 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 601.771,26 zł,
- dożywianie uczniów - 259.628,50 zł,
- opłata za korzystanie z zajęć na basenie przez osoby niepełnosprawne w ramach gminnego programu „Płyniemy po sprawność" oraz prace społeczno-użyteczne - 106.886,09 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych - 1.003,92 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie: 888.392,41 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:
- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 746.043,61 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie 2019 r. - 142.048,80 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 300,00 zł.

Dział 855 - Rodzina Wykonanie: 25.363.447,38 zł

Wydatki w tym dziale to:
- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+" -17.063.929,19 zł,
- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 6.179.996,39 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 37.448,51 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 60.377,49 zł,
- wspieranie rodziny - 883.098,66 zł,
- bieżące środki na funkcjonowanie samorządowego żłobka - 976.268,01 zł (w tym na realizację projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców" kwota 499.103,56 zł),
- wydatki dotyczące rodzin zastępczych - 38.319,67 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 22.482,56 zł.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na budowę żłobka w Morawicy, budowę miejsca zabaw przy samorządowym Żłobku w Bilczy oraz zakup wózka dziecięcego dla żłobka - 101.526,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonanie: 16.840.313,30 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych - 1.040.938,75 zł
- gospodarki odpadami komunalnymi - 1.121.996,16 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - 140.822,76 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku - 176.130,80 zł,
- opłat za zużytą energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego - 507.577,37 zł,
- ochrony powietrza poprzez odczyty z czujników powietrza oraz zakupu i posadzenia drzew miododajnych - 4.480,80 zł,
- pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami - 40.908,44 zł,
- realizacji należności z wyroku sądowego Sygn. Akt IICA 871/17 - 25.090,68 zł,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 8 zadań inwestycyjnych dotyczących budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, przekazano dofinansowania do wymiany pieców centralnego ogrzewania oraz wykonano 8 zadań dotyczących projektowania, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła kwotę - 13.782.367,54 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Wykonanie: 1.906.290,39 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu kultury i prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy oraz funkcjonowanie świetlic środowiskowych - 892.159,81 zł,
- dotację podmiotową na działalność biblioteki - 243.000,00 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach - 25.800,97 zł,
- dotację na opiekę i ochronę zabytków (parafia Lisów) - 50.000,00 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie corocznych spotkań integracyjnych mieszkańców gminy w ramach m.in. „Nocy Świętojańskiej", „Powitania wiosny", „Chałupkowych garncynek", „Wyborów miss" „Dnia przedszkolaka" - 298.245,39 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w dziedzinie kultury, w tym m.in. dotacja na zakup mundurów dla orkiestry dętej, mikroportów , strojów ludowych - 18.489,92 zł

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki na projekt dofinansowany ze środków UE pn. Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, na rozbudowę budynku świetlicy w Drochowie Górnym, zabudowę tarasu przy świetlicy w Brzezinach oraz ułożenie kostki w altanie w Bieleckich Młynach - 378.594,30 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	**Wykonanie:**	**2.324.869,53 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych - 1.052.946,72 zł (w tym dopłata do spółki KORAL kwota 850.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia" oraz wydatków na administrowanie budynkami przeznaczonymi na zajęcia sportowe - 288.169,25 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej oraz bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 310.514,86 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych m. in. zakupiono i zamontowano klimatyzatory w Hali Sportowej w Bilczy, wybudowano altankę w msc. Bieleckie Młyny, zamontowano punkty czerpania wody na placach zabaw, dokończono budowę zbiornika retencyjnego w Bilczy, wybudowano centrum „BilczaPark", dokonano rewitalizacji zbiornika wodnego w Dębskiej Woli, wykonano wiele zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 673.238,70 zł.

W okresie 2019 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 140 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 12.299.698,98 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 3.205.060,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec roku 2019 wynosiło kwotę 18.500.374,07 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 4.400.000,00 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych oraz 737.938,50 zł rat pożyczek do WFOŚiGW. Ponadto kwota pożyczek w wysokości 192.356,50 zł z WFOŚiGW została umorzona przez Fundusz. Łączna kwota spłaconych oraz umorzonych rat kredytów i pożyczek wynosi 5.330.295,00 zł.

Należności wymagalne (w tym z tytułu odsetek) od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat na koniec 2019 roku wynosiły kwotę 327.598,82 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01. do 31.12.2019 r. na zaległości podatkowe wystawiono 1389 upomnień na

kwotę 571.737,08 zł oraz 292 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 236.230,20 zł. Ponadto w 2019 r. wystawiono 878 upomnień na kwotę 98.474,50 zł oraz 112 tytułów wykonawczych na kwotę 19.143,00 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy zaciągnął kredyt w wysokości 6.045.000,00 zł. Przychody w 2019 r. z tytułu wolnych środków wyniosły 2.490.355,91 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 5.609.898,73 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 8.

Łączną kwotę 1.774.559,87 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 2.435.387,66 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 573.021,34 zł na plan w wysokości 623.606,73 zł.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 264.225,51 zł na plan 255.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 233.500,00 zł na plan w wysokości 257.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 10.

W okresie 2019 roku Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane dziewięć realizowała osiem 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:

- „Cyfrowa szkoła w Morawicy" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.01.2019 r.) z planem wydatków bieżących 127.252,24 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 189.280,78 zł (zwiększenie o kwotę 62.028,54 zł),

- „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.01.2019 r.) z planem wydatków bieżących 646.152,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 667.669,03 zł (zwiększenie o kwotę 21.517,03 zł),
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.01.2019 r.) z planem wydatków ogółem 2.063.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 11.223,00 zł (zmniejszenie na kwotę 2.051.777,00 zł),
- „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.01.2019 r.) z planem wydatków ogółem 915.484,70 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 915.484,70 zł),
- „Budowa szkoły w Woli Morawickiej" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.01.2019 r.) z planem wydatków ogółem 8.997.675,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wynosił 9.086.588,28 zł (zwiększenie o kwotę 88.913,28 zł),
- „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.01.2019 r.) z planem wydatków ogółem 4.850.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wynosił 5.320.610,50 zł (zwiększenie o kwotę 470.610,50 zł),
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.01.2019 r.) z planem wydatków ogółem 926.080,41 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wynosił 2.299.611,85 zł (zwiększenie o kwotę 1.373.531,44 zł),
- „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.01.2019 r.) z planem wydatków ogółem 5.000.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wynosił 5.431.316,00 zł (zwiększenie o kwotę 431.316,00 zł),
- „Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.01.2019 r.) z planem wydatków ogółem 238.921,99 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wynosił 251.847,39 zł (zwiększenie o kwotę 12.925,40 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 budżetu Miasta i Gminy Morawica na dzień 31.12.2019 r. - DOCHODY

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				**90 975 393,00**	**113 154 104,84**	**106 388 975,75**	**82 978 870,20**	**716 986,21**	**23 410 105,55**	**9 295 029,75**	**94,02**
				0,00				0,00	0,00	0,00	-
				0,00				0,00	0,00	0,00	-
				0,00				0,00	0,00	0,00	-
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**201 946,55**	**201 946,55**	**201 946,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**201 946,55**	**201 946,55**	**201 946,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 946,55	201 946,55	201 946,55	0,00	0,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 892,62**	**1 892,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,15**
	02095		**Pozostała działalność**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 892,62**	**1 892,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,15**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 892,62	1 892,62	0,00	0,00	0,00	105,15
600			**Transport i łączność**	**2 095 685,00**	**12 682 168,88**	**12 842 423,96**	**93 529,96**	**0,00**	**12 748 894,00**	**0,00**	**101,26**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**17 886,21**	**3 665,88**	**3 665,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,50**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 665,85	3 665,88	3 665,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 685,00**	**9 072 511,00**	**9 258 986,41**	**8 928,41**	**0,00**	**9 250 058,00**	**0,00**	**102,06**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 928,41	8 928,41	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 685,00	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	9 072 511,00	9 250 058,00		0,00	9 250 058,00	0,00	101,96
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**15 000,00**	**57 935,67**	**45 935,67**	**45 935,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,29**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 935,67	45 935,67	45 935,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**180 000,00**	**3 498 836,00**	**3 498 836,00**	**0,00**	**0,00**	**3 498 836,00**	**0,00**	**100,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	3 498 836,00	3 498 836,00	0,00	0,00	3 498 836,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 328 834,28**	**1 121 698,28**	**1 160 085,09**	**430 724,94**	**0,00**	**729 360,15**	**0,00**	**103,42**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 328 834,28**	**1 121 698,28**	**1 158 651,81**	**429 291,66**	**0,00**	**729 360,15**	**0,00**	**103,29**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	149 095,61	66 095,61	65 923,10	65 923,10	0,00	0,00	0,00	99,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 451,25	1 451,25	0,00	0,00	0,00	-
		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	701,17	701,17	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	280 000,00	311 619,00	331 183,01	331 183,01	0,00	0,00	0,00	106,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 506,15	0,00	0,00	2 506,15	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 897 238,67	713 954,67	726 854,00	0,00	0,00	726 854,00	0,00	101,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	880,00	884,37	884,37	0,00	0,00	0,00	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 149,00	29 148,76	29 148,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 433,28**	**1 433,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 431,59	1 431,59	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**1 891 810,00**	**248 798,00**	**262 437,51**	**262 437,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,48**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**112 328,00**	**120 202,00**	**115 187,35**	**115 187,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,83**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 218,00	120 092,00	115 178,05	115 178,05	0,00	0,00	0,00	95,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	110,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	8,45
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 500,00**	**25 641,00**	**31 630,94**	**31 630,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,36**
		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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	24 500,00	28 862,94	28 862,94	0,00	0,00	0,00	117,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 141,00	2 767,99	2 767,99	0,00	0,00	0,00	242,59
	75095		**Pozostała działalność**	**1 752 982,00**	**102 955,00**	**115 619,22**	**115 619,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,30**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 415,00	63 414,60	63 414,60	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	52 204,62	52 204,62	0,00	0,00	0,00	174,02
		6257	Dotacje celowe 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	1 752 982,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 208,00**	**121 829,00**	**121 129,00**	**121 129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 208,00**	**3 208,00**	**3 208,00**	**3 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**59 085,00**	**58 385,00**	**58 385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 085,00	58 385,00	58 385,00	0,00	0,00	0,00	98,82
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**58 086,00**	**58 086,00**	**58 086,00**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 086,00	58 086,00	58 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**686 613,52**	**21 000,00**	**21 560,00**	**560,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**102,67**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**21 000,00**	**21 510,00**	**510,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**102,43**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	100,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**686 613,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacje celowe 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	686 613,52	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**	**32 281 518,00**	**33 500 166,03**	**34 482 174,20**	**34 482 174,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,93**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 500,00**	**2 500,00**	**12 719,99**	**12 719,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,80**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	12 505,28	12 505,28	0,00	0,00	0,00	500,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	214,71	214,71	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 931 400,00**	**6 931 916,00**	**7 495 052,85**	**7 495 052,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,12**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	6 720 000,00	7 291 624,29	7 291 624,29	0,00	0,00	0,00	108,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 900,00	20 900,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	83,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	81 250,00	88 446,00	88 446,00	0,00	0,00	0,00	108,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	90 917,00	90 520,00	90 520,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	15 349,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	30,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	2 337,56	2 337,56	0,00	0,00	0,00	66,79
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 458 000,00**	**4 911 297,00**	**5 057 828,50**	**5 057 828,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,98**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 800 000,00	2 913 603,12	2 913 603,12	0,00	0,00	0,00	104,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	365 000,00	363 144,44	363 144,44	0,00	0,00	0,00	99,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	42 430,43	42 430,43	0,00	0,00	0,00	92,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	773 297,00	783 508,51	783 508,51	0,00	0,00	0,00	101,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	45 452,51	45 452,51	0,00	0,00	0,00	101,01
		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	2 000,00	2 000,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	53,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	860 000,00	890 600,22	890 600,22	0,00	0,00	0,00	103,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 973,27	17 973,27	0,00	0,00	0,00	89,87
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 156 800,00**	**2 275 250,00**	**2 304 946,61**	**2 304 946,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,31**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	56 291,00	56 291,00	0,00	0,00	0,00	112,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 690 000,00	1 838 450,00	1 838 481,58	1 838 481,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	264 225,51	264 225,51	0,00	0,00	0,00	103,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	115 000,00	122 094,44	122 094,44	0,00	0,00	0,00	106,17

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	15 500,00	19 730,88	19 730,88	0,00	0,00	0,00	127,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	4 123,20	4 123,20	0,00	0,00	0,00	317,17
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**18 732 818,00**	**19 379 203,03**	**19 611 626,25**	**19 611 626,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,20**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 512 818,00	18 512 818,00	18 687 991,00	18 687 991,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	866 385,03	923 635,25	923 635,25	0,00	0,00	0,00	106,61
758			**Różne rozliczenia**	**16 635 109,00**	**17 701 417,56**	**17 731 103,88**	**17 619 753,51**	**0,00**	**111 350,37**	**0,00**	**100,17**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 337 314,00**	**17 236 488,00**	**17 236 488,00**	**17 236 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 337 314,00	17 236 488,00	17 236 488,00	17 236 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**277 295,00**	**277 295,00**	**277 295,00**	**277 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 295,00	277 295,00	277 295,00	277 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 500,00**	**187 634,56**	**217 320,88**	**105 970,51**	**0,00**	**111 350,37**	**0,00**	**115,82**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	43 900,00	73 586,32	73 586,32	0,00	0,00	0,00	167,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 384,19	32 384,19	32 384,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 350,37	111 350,37	0,00	0,00	111 350,37	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 817 619,39**	**5 196 848,04**	**2 652 145,85**	**1 537 047,45**	**117 832,21**	**1 115 098,40**	**1 115 098,40**	**51,03**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 661 775,19**	**3 752 622,73**	**1 150 260,96**	**94 493,67**	**0,00**	**1 055 767,29**	**1 055 767,29**	**30,65**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 864,44	3 864,44	3 864,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 900,00	75 115,81	78 629,23	78 629,23	0,00	0,00	0,00	104,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 605 875,19	3 575 620,38	969 745,19	0,00	0,00	969 745,19	969 745,19	27,12

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6259	Dotacje celowe 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	86 022,10	86 022,10	0,00	0,00	86 022,10	86 022,10	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**74 359,00**	**74 359,00**	**74 359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 359,00	74 359,00	74 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**232 650,00**	**213 584,00**	**267 723,30**	**267 723,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,35**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	23 245,27	23 245,27	0,00	0,00	0,00	68,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64 888,95	64 888,95	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 650,00	179 584,00	179 584,00	179 584,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**494 430,00**	**452 963,00**	**454 728,46**	**454 728,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,39**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00	2 600,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	112,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,46	35,46	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 830,00	450 363,00	450 363,00	450 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**0,00**	**11,27**	**11,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**310 000,00**	**385 300,00**	**389 024,32**	**389 024,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,97**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	385 300,00	388 942,68	388 942,68	0,00	0,00	0,00	100,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,03	62,03	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,61	19,61	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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**	**0,00**	**1 403,00**	**1 403,00**	**1 403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**138 521,00**	**137 472,22**	**137 472,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 521,00	137 222,25	137 222,25	0,00	0,00	0,00	99,06
	80195		**Pozostała działalność**	**118 764,20**	**178 095,31**	**177 163,32**	**117 832,21**	**117 832,21**	**59 331,11**	**59 331,11**	**99,48**
		2057	Dotacje celowe 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	114 246,28	173 577,39	113 349,74	113 349,74	113 349,74	0,00	0,00	65,30
		2059	Dotacje celowe 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	4 517,92	4 517,92	4 482,47	4 482,47	4 482,47	0,00	0,00	99,22
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	59 331,11	0,00	0,00	59 331,11	59 331,11	-
851			**Ochrona zdrowia**	**300,00**	**1 490,00**	**2 740,77**	**2 740,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,94**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300,00**	**300,00**	**1 620,77**	**1 620,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,26**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	1 616,57	1 616,57	0,00	0,00	0,00	538,86
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 190,00**	**1 120,00**	**1 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,12**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 190,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	94,12
852			**Pomoc społeczna**	**1 317 707,00**	**1 833 584,00**	**1 778 411,24**	**1 778 411,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 010,00**	**24 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,04**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	96,04
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**527 520,00**	**583 832,00**	**583 831,36**	**583 831,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 520,00	583 832,00	583 831,36	583 831,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 303,00**	**33 303,00**	**31 766,94**	**31 766,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 303,00	33 303,00	31 766,94	31 766,94	0,00	0,00	0,00	95,39
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**104 922,00**	**83 878,00**	**75 826,19**	**75 826,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,40**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 922,00	83 878,00	75 826,19	75 826,19	0,00	0,00	0,00	90,40
	85216		**Zasiłki stałe**	**251 409,00**	**399 137,00**	**382 697,92**	**382 697,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,88**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 003,92	1 003,92	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 409,00	399 137,00	381 694,00	381 694,00	0,00	0,00	0,00	95,63

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**109 516,00**	**147 046,00**	**147 527,98**	**147 527,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,33**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	481,98	481,98	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 516,00	147 046,00	147 046,00	147 046,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**62 882,00**	**257 898,00**	**276 197,71**	**276 197,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,10**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	33 755,24	33 755,24	0,00	0,00	0,00	337,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 882,00	169 050,00	168 450,00	168 450,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 848,00	73 561,81	73 561,81	0,00	0,00	0,00	93,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	430,66	430,66	0,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**203 155,00**	**232 000,00**	**201 628,50**	**201 628,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,91**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 155,00	232 000,00	201 628,50	201 628,50	0,00	0,00	0,00	86,91
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 490,00**	**54 924,64**	**54 924,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,83**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 633,40	8 633,40	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 490,00	41 291,24	41 291,24	0,00	0,00	0,00	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**117 850,00**	**113 640,86**	**113 640,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,43**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**0,00**	**1,82**	**1,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**117 850,00**	**113 639,04**	**113 639,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,43**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 850,00	113 639,04	113 639,04	0,00	0,00	0,00	96,43
855			**Rodzina**	**18 963 237,00**	**24 948 137,00**	**24 865 426,02**	**24 865 426,02**	**599 154,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 817 849,00**	**17 064 018,00**	**17 063 929,19**	**17 063 929,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 817 849,00	17 064 018,00	17 063 929,19	17 063 929,19	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 995 113,00**	**6 340 321,00**	**6 248 553,07**	**6 248 553,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55**
		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	2 434,39	2 434,39	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 514,76	34 514,76	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 925 413,00	6 270 621,00	6 179 996,39	6 179 996,39	0,00	0,00	0,00	98,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	31 607,53	31 607,53	0,00	0,00	0,00	143,67

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 400,00**	**1 357,32**	**1 357,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,95**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	1 355,40	1 355,40	0,00	0,00	0,00	96,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**534 423,00**	**826 083,00**	**805 387,00**	**805 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,49**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 423,00	797 556,00	776 860,00	776 860,00	0,00	0,00	0,00	97,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 527,00	28 527,00	28 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**596 252,00**	**692 150,00**	**723 716,88**	**723 716,88**	**599 154,00**	**0,00**	**0,00**	**104,56**
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	65 791,00	75 970,50	75 970,50	0,00	0,00	0,00	115,47
		0839	Wpływy z usług	0,00	82 413,00	103 502,00	103 502,00	103 502,00	0,00	0,00	125,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	894,00	1 192,38	1 192,38	0,00	0,00	0,00	133,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	495 652,00	495 652,00	495 652,00	495 652,00	495 652,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**19 600,00**	**24 165,00**	**22 482,56**	**22 482,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,04**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00	24 165,00	22 482,56	22 482,56	0,00	0,00	0,00	93,04
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 782 047,00**	**12 915 945,31**	**7 746 136,59**	**1 397 651,19**	**0,00**	**6 348 485,40**	**5 844 014,12**	**59,97**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 736 547,00**	**5 681 829,81**	**3 983 163,29**	**191 228,70**	**0,00**	**3 791 934,59**	**3 287 463,31**	**70,10**
		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	7 500,00	7 500,00	6 752,70	6 752,70	0,00	0,00	0,00	90,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 434,00	172 434,00	184 476,00	184 476,00	0,00	0,00	0,00	106,98
		6257	Dotacje celowe 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	3 456 613,00	4 856 679,53	3 287 463,31	0,00	0,00	3 287 463,31	3 287 463,31	67,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	645 166,28	504 471,28	0,00	0,00	504 471,28	0,00	78,19
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**930 000,00**	**1 084 240,00**	**1 136 258,50**	**1 136 258,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,80**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	1 084 240,00	1 134 744,68	1 134 744,68	0,00	0,00	0,00	104,66

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 513,82	1 513,82	0,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**3 925,00**	**3 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000 000,00**	**5 431 316,00**	**1 898 931,31**	**0,00**	**0,00**	**1 898 931,31**	**1 898 931,31**	**34,96**
		6257	Dotacje celowe 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	2 927 520,00	2 957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 072 480,00	2 473 796,00	1 898 931,31	0,00	0,00	1 898 931,31	1 898 931,31	76,76
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**657 619,50**	**657 619,50**	**0,00**	**0,00**	**657 619,50**	**657 619,50**	**100,00**
		6257	Dotacje celowe 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	657 619,50	657 619,50	0,00	0,00	657 619,50	657 619,50	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**55 000,00**	**24 500,00**	**24 494,34**	**24 494,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	22 000,00	21 994,34	21 994,34	0,00	0,00	0,00	99,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**500,00**	**500,00**	**745,61**	**745,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,12**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	745,61	745,61	0,00	0,00	0,00	149,12
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**35 940,00**	**25 029,23**	**25 029,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,64**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 940,00	25 029,23	25 029,23	0,00	0,00	0,00	69,64
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**15 969,81**	**15 969,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 969,81	15 969,81	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**169 904,81**	**355 778,32**	**321 642,01**	**69 372,65**	**0,00**	**252 269,36**	**252 269,36**	**90,41**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**45 253,48**	**45 253,48**	**45 256,00**	**45 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 253,48	45 253,48	45 256,00	45 256,00	0,00	0,00	0,00	100,01
	92118		**Muzea**	**104 861,33**	**291 534,84**	**256 045,28**	**3 775,92**	**0,00**	**252 269,36**	**252 269,36**	**87,83**
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	3 775,92	3 775,92	0,00	0,00	0,00	179,81
		6257	Dotacje celowe 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	96 069,03	271 345,16	234 569,36	0,00	0,00	234 569,36	234 569,36	86,45
		6259	Dotacje celowe 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	6 692,30	18 089,68	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	97,85
	92195		**Pozostała działalność**	**19 790,00**	**18 990,00**	**20 340,73**	**20 340,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,11**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 790,00	18 990,00	18 504,07	18 504,07	0,00	0,00	0,00	97,44
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**2 183 647,87**	**2 084 079,60**	**431,73**	**0,00**	**2 083 647,87**	**2 083 647,87**	**95,44**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**1 864 978,82**	**1 864 978,82**	**0,00**	**0,00**	**1 864 978,82**	**1 864 978,82**	**100,00**
		6257	Dotacje celowe 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	1 864 978,82	1 864 978,82	0,00	0,00	1 864 978,82	1 864 978,82	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**431,73**	**431,73**	**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	431,73	431,73	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**218 669,05**	**218 669,05**	**0,00**	**0,00**	**218 669,05**	**218 669,05**	**100,00**
		6257	Dotacje celowe 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	218 669,05	218 669,05	0,00	0,00	218 669,05	218 669,05	100,00
			OGÓŁEM:	**90 975 393,00**	**113 154 104,84**	**106 388 975,75**	**82 978 870,20**	**716 986,21**	**23 410 105,55**	**9 295 029,75**	**94,02**

BURMISTRZ
Marian Buras

Załącznik nr 2

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Morawica na dzień 31.12.2019 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				**94 448 738,00**	**116 359 164,84**	**94 089 276,77**	**68 503 355,31**	**35 324 513,60**	**20 501 287,08**	**14 823 226,52**	**6 764 788,60**	**25 326 174,61**	**747 612,35**	**0,00**	**340 266,15**	**25 585 921,46**	**24 941 251,46**	**15 405 337,33**	**80,86**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**260 110,00**	**676 056,55**	**584 648,92**	**424 888,92**	**424 888,92**	**0,00**	**424 888,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 760,00**	**159 760,00**	**0,00**	**86,48**	**0,62**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**30 000,00**	**214 000,00**	**159 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 760,00**	**159 760,00**	**0,00**	**74,65**	**0,17**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	214 000,00	159 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 760,00	159 760,00	0,00	74,65	0,17
	01030		**Izby rolnicze**	**8 910,00**	**8 910,00**	**7 710,37**	**7 710,37**	**7 710,37**	**0,00**	**7 710,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,54**	**0,01**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 910,00	8 910,00	7 710,37	7 710,37	7 710,37	0,00	7 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,01
	01095		**Pozostała działalność**	**221 200,00**	**453 146,55**	**417 178,55**	**417 178,55**	**417 178,55**	**0,00**	**417 178,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,06**	**0,44**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 216,22	2 216,22	2 216,22	2 216,22	0,00	2 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	251 743,52	216 975,52	216 975,52	216 975,52	0,00	216 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	199 186,81	197 986,81	197 986,81	197 986,81	0,00	197 986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,21
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 348,14**	**2 348,14**	**2 348,14**	**0,00**	**2 348,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,96**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	40095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 348,14**	**2 348,14**	**2 348,14**	**0,00**	**2 348,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,96**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 348,14	2 348,14	2 348,14	0,00	2 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,00
600			**Transport i łączność**	**7 514 303,40**	**18 164 950,60**	**8 406 248,92**	**1 770 849,14**	**1 165 044,14**	**3 190,82**	**1 161 853,32**	**605 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 635 399,78**	**6 306 729,78**	**0,00**	**46,28**	**8,93**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**625 663,00**	**825 382,40**	**770 639,42**	**743 025,92**	**137 220,92**	**0,00**	**137 220,92**	**605 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 613,50**	**27 613,50**	**0,00**	**93,37**	**0,82**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 663,00	612 420,00	605 805,00	605 805,00	0,00	0,00	0,00	605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	149 962,40	126 018,00	126 018,00	126 018,00	0,00	126 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 500,00	11 202,92	11 202,92	11 202,92	0,00	11 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	28 000,00	27 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 613,50	27 613,50	0,00	98,62	0,03
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30 000,00**	**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**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**410 000,00**	**887 250,00**	**363 670,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 670,00**	**0,00**	**0,00**	**40,99**	**0,39**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	527 850,00	328 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 670,00	0,00	0,00	62,27	0,35
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 118 640,40**	**11 154 240,20**	**2 050 020,08**	**922 229,03**	**922 229,03**	**3 190,82**	**919 038,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 127 791,05**	**1 127 791,05**	**0,00**	**18,38**	**2,18**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	816,70	816,70	816,70	816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	2 374,12	2 374,12	2 374,12	2 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 000,00	9 222,74	9 222,74	9 222,74	0,00	9 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,01
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	325 743,00	325 731,45	325 731,45	325 731,45	0,00	325 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	602 680,00	553 398,30	553 398,30	553 398,30	0,00	553 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,59
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	30 685,72	30 685,72	30 685,72	0,00	30 685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 130,40	10 130 307,20	1 127 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 791,05	1 127 791,05	0,00	11,13	1,20
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**30 000,00**	**145 000,00**	**93 814,13**	**70 594,19**	**70 594,19**	**0,00**	**70 594,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 219,94**	**23 219,94**	**0,00**	**64,70**	**0,10**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 000,00	70 594,19	70 594,19	70 594,19	0,00	70 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	53 000,00	23 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219,94	23 219,94	0,00	43,81	0,02
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**300 000,00**	**5 143 078,00**	**5 128 105,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 128 105,29**	**5 128 105,29**	**0,00**	**99,71**	**5,45**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 143 078,00	5 128 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 105,29	5 128 105,29	0,00	99,71	5,45
630			**Turystyka**	**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**
	63095		**Pozostała działalność**	**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**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**637 740,00**	**627 740,00**	**320 433,92**	**249 093,92**	**249 093,92**	**0,00**	**249 093,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 340,00**	**71 340,00**	**0,00**	**51,05**	**0,34**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**554 940,00**	**544 940,00**	**317 572,52**	**246 232,52**	**246 232,52**	**0,00**	**246 232,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 340,00**	**71 340,00**	**0,00**	**58,28**	**0,34**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	229 550,00	164 839,34	164 839,34	164 839,34	0,00	164 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 450,00	25 223,18	25 223,18	25 223,18	0,00	25 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	198 000,00	54 370,00	54 370,00	54 370,00	0,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 940,00	87 940,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	81,12	0,08
	70095		**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**82 800,00**	**2 861,40**	**2 861,40**	**2 861,40**	**0,00**	**2 861,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,46**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 800,00	62 800,00	2 861,40	2 861,40	2 861,40	0,00	2 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00
710			**Działalność usługowa**	**150 700,00**	**150 700,00**	**2 099,00**	**2 099,00**	**2 099,00**	**0,00**	**2 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,39**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**144 700,00**	**144 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	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
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 099,00**	**2 099,00**	**2 099,00**	**0,00**	**2 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,48**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**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**
		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
720			**Informatyka**	**23 000,00**	**37 500,00**	**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**
	72095		**Pozostała działalność**	**23 000,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
750			**Administracja publiczna**	**7 926 863,46**	**6 561 918,33**	**5 647 938,02**	**5 365 463,06**	**5 099 797,93**	**3 296 096,86**	**1 803 701,07**	**9 606,30**	**256 058,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 474,96**	**282 474,96**	**0,00**	**86,07**	**6,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**112 218,00**	**120 092,00**	**115 178,05**	**115 178,05**	**115 178,05**	**115 178,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,91**	**0,12**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 796,39	100 740,52	96 630,15	96 630,15	96 630,15	96 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 123,60	17 226,63	16 523,75	16 523,75	16 523,75	16 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,01	2 124,85	2 024,15	2 024,15	2 024,15	2 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**268 500,00**	**304 600,00**	**209 135,57**	**173 112,07**	**8 820,92**	**0,00**	**8 820,92**	**0,00**	**164 291,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 023,50**	**36 023,50**	**0,00**	**68,66**	**0,22**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	257 975,00	164 291,15	164 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	164 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 425,00	774,35	774,35	774,35	0,00	774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	2 632,52	2 632,52	2 632,52	0,00	2 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 100,00	5 414,05	5 414,05	5 414,05	0,00	5 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	36 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 023,50	36 023,50	0,00	99,79	0,04
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 659 451,17**	**5 085 890,04**	**4 571 940,15**	**4 359 498,19**	**4 352 144,21**	**3 075 865,64**	**1 276 278,57**	**1 616,30**	**5 737,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 441,96**	**212 441,96**	**0,00**	**89,89**	**4,86**
		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	44 000,00	2 000,00	1 616,30	1 616,30	0,00	0,00	0,00	1 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 600,00	5 737,68	5 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 000,00	2 611 968,00	2 342 549,41	2 342 549,41	2 342 549,41	2 342 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	2,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 600,00	202 100,00	201 989,65	201 989,65	201 989,65	201 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	76 680,00	70 883,00	70 883,00	70 883,00	70 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 680,00	461 000,00	402 925,90	402 925,90	402 925,90	402 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	38 916,66	38 916,66	38 916,66	38 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 390,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 000,00	18 601,02	18 601,02	18 601,02	18 601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	151 828,87	124 491,01	124 491,01	124 491,01	0,00	124 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,13
		4260	Zakup energii	174 600,00	220 600,00	178 342,18	178 342,18	178 342,18	0,00	178 342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 200,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	360 821,94	359 447,25	359 447,25	359 447,25	0,00	359 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	19 500,00	18 042,73	18 042,73	18 042,73	0,00	18 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	20 500,00	18 618,12	18 618,12	18 618,12	0,00	18 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	11 640,84	11 640,84	11 640,84	0,00	11 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	83 000,00	81 687,69	81 687,69	81 687,69	0,00	81 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 621,17	66 286,23	66 286,23	66 286,23	66 286,23	0,00	66 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	38 800,00	38 800,00	34 407,00	34 407,00	34 407,00	0,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	57 854,70	57 854,70	57 854,70	57 854,70	0,00	57 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100 893,30	98 947,57	98 947,57	98 947,57	0,00	98 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	170 532,00	170 532,00	170 532,00	170 532,00	0,00	170 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 200,00	19 190,00	11 974,80	11 974,80	11 974,80	0,00	11 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	35 000,00	32 579,45	32 579,45	32 579,45	0,00	32 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,03
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	81,05	0,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	68 195,00	58 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 441,96	58 441,96	0,00	85,70	0,06
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**326 812,00**	**339 802,00**	**315 021,14**	**315 021,14**	**307 031,14**	**82 901,27**	**224 129,87**	**7 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,71**	**0,33**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	9 747,00	9 316,88	9 316,88	9 316,88	9 316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	683,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	76 920,00	73 481,49	73 481,49	73 481,49	73 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 022,00	84 140,45	84 140,45	84 140,45	0,00	84 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 000,00	134 550,42	134 550,42	134 550,42	0,00	134 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,14
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 440,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75095		**Pozostała działalność**	**2 559 882,29**	**711 534,29**	**436 663,11**	**402 653,61**	**316 623,61**	**22 151,90**	**294 471,71**	**0,00**	**86 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 009,50**	**34 009,50**	**0,00**	**61,37**	**0,46**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 600,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	90 000,00	86 030,00	86 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	125,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	23 600,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 352,29	113 867,29	98 300,17	98 300,17	98 300,17	0,00	98 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	207 575,00	193 526,29	193 526,29	193 526,29	0,00	193 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 470,00	1 469,25	1 469,25	1 469,25	0,00	1 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 585,00	248 585,00	34 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 009,50	34 009,50	0,00	13,68	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 982,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 018,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	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**	**3 208,00**	**121 829,00**	**121 129,00**	**121 129,00**	**48 129,00**	**42 395,47**	**5 733,53**	**0,00**	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**0,13**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 208,00**	**3 208,00**	**3 208,00**	**3 208,00**	**3 208,00**	**2 808,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,28	2 348,81	2 348,81	2 348,81	2 348,81	2 348,81	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	187,93	401,65	401,65	401,65	401,65	401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,79	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54	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	1 500,00	200,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**59 085,00**	**58 385,00**	**58 385,00**	**22 235,00**	**20 629,63**	**1 605,37**	**0,00**	**36 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82**	**0,06**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 850,00	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 847,15	2 847,15	2 847,15	2 847,15	2 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	377,48	377,48	377,48	377,48	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155,37	1 155,37	1 155,37	0,00	0,00	1 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**836,86**	**613,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	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	163,14	163,14	163,14	163,14	0,00	163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**58 086,00**	**58 086,00**	**58 086,00**	**21 236,00**	**18 120,98**	**3 115,02**	**0,00**	**36 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	0,00	2 428,20	2 428,20	2 428,20	2 428,20	2 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	292,78	292,78	292,78	292,78	292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 626,06	2 626,06	2 626,06	2 626,06	0,00	2 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	488,96	488,96	488,96	488,96	0,00	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 907 951,58**	**1 139 174,23**	**834 751,67**	**731 227,67**	**570 902,07**	**179 681,39**	**391 220,68**	**103 570,00**	**56 755,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 524,00**	**42 524,00**	**0,00**	**73,28**	**0,89**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**676 718,27**	**761 265,05**	**681 252,91**	**597 728,91**	**438 883,31**	**63 088,05**	**375 795,26**	**102 570,00**	**56 275,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 524,00**	**42 524,00**	**0,00**	**89,49**	**0,72**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 750,00	102 570,00	102 570,00	102 570,00	0,00	0,00	0,00	102 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	58 500,00	56 275,60	56 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00	2 092,00	1 870,74	1 870,74	1 870,74	1 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 020,00	61 398,00	61 217,31	61 217,31	61 217,31	61 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 669,00	79 555,78	62 575,57	62 575,57	62 575,57	0,00	62 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,07
		4260	Zakup energii	19 516,00	23 355,00	15 900,74	15 900,74	15 900,74	0,00	15 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	161 825,40	282 282,40	250 127,00	250 127,00	250 127,00	0,00	250 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	3 990,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,28	25 488,28	9 909,31	9 909,31	9 909,31	0,00	9 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	51 590,00	37 742,00	34 322,64	34 322,64	34 322,64	0,00	34 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 791,59	39 491,59	38 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 724,00	38 724,00	0,00	98,06	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75414		**Obrona cywilna**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**108 948,61**	**140 109,18**	**132 498,76**	**132 498,76**	**132 018,76**	**116 593,34**	**15 425,42**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,57**	**0,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	94 640,00	92 683,42	92 683,42	92 683,42	92 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 440,42	6 440,42	6 440,42	6 440,42	6 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	15 300,00	15 280,24	15 280,24	15 280,24	15 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	2 191,60	2 189,26	2 189,26	2 189,26	2 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 660,00	7 964,10	7 964,10	7 964,10	0,00	7 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,01
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 091,16	1 091,16	1 091,16	0,00	1 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	832,63	832,63	832,63	0,00	832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 224,05	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,61	2 493,53	2 493,53	2 493,53	2 493,53	0,00	2 493,53	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:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**204 400,00**	**204 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**915 484,70**	**0,00**	**0,00**	**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	686 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**520 000,00**	**420 000,00**	**340 266,15**	**340 266,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 266,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,02**	**0,36**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**520 000,00**	**420 000,00**	**340 266,15**	**340 266,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 266,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,02**	**0,36**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	420 000,00	340 266,15	340 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 266,15	0,00	0,00	0,00	81,02	0,36
758			**Różne rozliczenia**	**400 000,00**	**32 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**32 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	32 439,00	0,00	0,00	0,00	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**	**30 650 274,28**	**32 302 861,23**	**26 022 246,45**	**22 624 551,17**	**17 266 229,18**	**13 181 774,46**	**4 084 454,72**	**4 587 817,38**	**582 155,82**	**188 348,79**	**0,00**	**0,00**	**3 397 695,28**	**3 397 695,28**	**3 344 695,28**	**80,56**	**27,66**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 928 209,00**	**23 369 777,65**	**17 537 661,84**	**14 174 966,56**	**12 025 323,99**	**10 033 960,92**	**1 991 363,07**	**1 676 522,00**	**473 120,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 362 695,28**	**3 362 695,28**	**3 344 695,28**	**75,04**	**18,64**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 510 500,00	1 687 793,38	1 676 522,00	1 676 522,00	0,00	0,00	0,00	1 676 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 575,00	473 557,33	470 620,57	470 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	470 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,50
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 758,00	7 848 790,42	7 817 018,83	7 817 018,83	7 817 018,83	7 817 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	8,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 371,00	548 875,89	548 866,41	548 866,41	548 866,41	548 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 931,00	1 453 747,59	1 443 228,18	1 443 228,18	1 443 228,18	1 443 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	1,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 651,00	150 806,00	148 588,25	148 588,25	148 588,25	148 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	77 153,27	76 259,25	76 259,25	76 259,25	76 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 274,00	392 614,67	376 623,91	376 623,91	376 623,91	0,00	376 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	45 812,78	44 183,01	44 183,01	44 183,01	0,00	44 183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,05
		4260	Zakup energii	288 704,00	311 383,25	308 561,42	308 561,42	308 561,42	0,00	308 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	173 221,00	173 221,00	173 221,00	173 221,00	0,00	173 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 305,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	482 184,00	668 612,11	668 163,86	668 163,86	668 163,86	0,00	668 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 351,00	10 195,57	10 195,57	10 195,57	0,00	10 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 210,00	4 231,67	4 231,67	4 231,67	0,00	4 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 773,68	12 868,08	12 868,08	12 868,08	0,00	12 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 086,00	379 742,00	379 742,00	379 742,00	379 742,00	0,00	379 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 040,00	3 762,55	3 762,55	3 762,55	0,00	3 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 875,19	2 605 875,19	977 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 247,47	977 247,47	977 247,47	37,50	1,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 799,81	6 482 613,09	2 367 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 447,81	2 367 447,81	2 367 447,81	36,52	2,52
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**459 678,00**	**574 778,00**	**568 070,13**	**568 070,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568 070,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83**	**0,60**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 678,00	574 778,00	568 070,13	568 070,13	0,00	0,00	0,00	568 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,60
	80104		**Przedszkola**	**1 638 340,00**	**1 769 828,19**	**1 769 524,56**	**1 734 524,56**	**1 553 955,08**	**1 131 983,02**	**421 972,06**	**140 326,02**	**40 243,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**99,98**	**1,88**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 574,00	140 400,00	140 326,02	140 326,02	0,00	0,00	0,00	140 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 625,00	40 244,00	40 243,46	40 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 048,00	888 381,33	888 307,14	888 307,14	888 307,14	888 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 977,00	63 133,67	63 133,67	63 133,67	63 133,67	63 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 041,00	165 891,00	165 873,56	165 873,56	165 873,56	165 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 095,00	14 669,00	14 668,65	14 668,65	14 668,65	14 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 500,00	35 409,68	35 409,68	35 409,68	0,00	35 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 400,00	8 398,66	8 398,66	8 398,66	0,00	8 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 530,00	42 521,02	42 521,02	42 521,02	0,00	42 521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 750,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 344,22	39 343,61	39 343,61	39 343,61	0,00	39 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 254,00	250 250,78	250 250,78	250 250,78	0,00	250 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 670,00	1 669,14	1 669,14	1 669,14	0,00	1 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 273,98	1 273,98	1 273,98	0,00	1 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 780,00	41 284,97	41 284,97	41 284,97	41 284,97	0,00	41 284,97	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,04
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 104 380,00**	**2 167 829,51**	**2 167 622,73**	**2 167 622,73**	**245 661,18**	**218 633,06**	**27 028,12**	**1 909 980,00**	**11 981,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**2,30**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 861 380,00	1 910 155,89	1 909 980,00	1 909 980,00	0,00	0,00	0,00	1 909 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 641,00	11 982,00	11 981,55	11 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 642,00	174 542,00	174 529,89	174 529,89	174 529,89	174 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 068,00	11 365,00	11 364,05	11 364,05	11 364,05	11 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 292,00	30 485,85	30 470,95	30 470,95	30 470,95	30 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 172,00	2 269,00	2 268,17	2 268,17	2 268,17	2 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 192,00	3 800,00	3 799,99	3 799,99	3 799,99	0,00	3 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 672,00	5 671,38	5 671,38	5 671,38	0,00	5 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 577,00	2 576,29	2 576,29	2 576,29	0,00	2 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 794,00	2 643,00	2 642,95	2 642,95	2 642,95	0,00	2 642,95	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	251,00	250,74	250,74	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699,00	12 086,77	12 086,77	12 086,77	12 086,77	0,00	12 086,77	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	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
	80110		**Gimnazja**	**1 619 535,00**	**1 180 450,68**	**1 180 335,13**	**1 180 335,13**	**1 146 176,67**	**739 837,37**	**406 339,30**	**0,00**	**34 158,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**1,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 928,00	32 659,74	32 658,46	32 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 931,00	541 588,04	541 576,97	541 576,97	541 576,97	541 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 540,00	70 704,24	70 703,79	70 703,79	70 703,79	70 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 731,00	114 398,75	114 398,75	114 398,75	114 398,75	114 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 314,00	13 157,86	13 157,86	13 157,86	13 157,86	13 157,86	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 904,00	55 887,82	55 885,91	55 885,91	55 885,91	0,00	55 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	82 564,00	99 144,00	99 121,06	99 121,06	99 121,06	0,00	99 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 079,00	119 060,93	119 007,13	119 007,13	119 007,13	0,00	119 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 947,18	1 931,04	1 931,04	1 931,04	0,00	1 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	571,29	563,33	563,33	563,33	0,00	563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 044,00	127 765,83	127 765,83	127 765,83	127 765,83	0,00	127 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**904 550,00**	**756 549,80**	**756 371,80**	**756 371,80**	**756 371,80**	**133 493,37**	**622 878,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,80**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	18 449,80	18 449,16	18 449,16	18 449,16	18 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	900,00	756,15	756,15	756,15	756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	114 300,00	114 288,06	114 288,06	114 288,06	114 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	622 900,00	622 878,43	622 878,43	622 878,43	0,00	622 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**66 072,00**	**66 072,00**	**25 113,71**	**25 113,71**	**25 113,71**	**0,00**	**25 113,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,01**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	2 404,84	2 404,84	2 404,84	0,00	2 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 072,00	55 072,00	22 708,87	22 708,87	22 708,87	0,00	22 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,02
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**654 277,00**	**762 529,63**	**740 758,45**	**740 758,45**	**740 758,45**	**350 811,95**	**389 946,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,14**	**0,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 710,00	267 770,00	267 473,88	267 473,88	267 473,88	267 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 733,00	18 451,62	18 319,82	18 319,82	18 319,82	18 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 544,00	48 353,39	47 899,70	47 899,70	47 899,70	47 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 455,00	6 009,10	5 986,10	5 986,10	5 986,10	5 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 140,00	11 132,45	11 132,45	11 132,45	11 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,50	3 226,79	3 226,79	3 226,79	0,00	3 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	385 307,29	375 598,60	375 598,60	375 598,60	0,00	375 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,40
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	11 121,11	11 121,11	11 121,11	11 121,11	0,00	11 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	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**	**56 884,04**	**118 346,42**	**89 090,58**	**89 090,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 090,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,28**	**0,09**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 884,04	118 346,42	89 090,58	89 090,58	0,00	0,00	0,00	89 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,09
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**771 829,00**	**989 814,41**	**680 232,37**	**680 232,37**	**533 233,89**	**509 099,69**	**24 134,20**	**124 746,70**	**22 251,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,72**	**0,72**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 324,00	176 262,60	124 746,70	124 746,70	0,00	0,00	0,00	124 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 798,09	22 251,78	22 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	644 530,74	426 235,57	426 235,57	426 235,57	426 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 532,00	87 533,89	72 609,67	72 609,67	72 609,67	72 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 515,00	12 463,61	10 254,45	10 254,45	10 254,45	10 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 458,00	30 225,48	18 667,20	18 667,20	18 667,20	0,00	18 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,02
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**113 768,00**	**98 400,57**	**63 343,08**	**63 343,08**	**63 343,08**	**62 945,08**	**398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,37**	**0,07**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	59 617,45	52 612,08	52 612,08	52 612,08	52 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	13 905,11	9 044,01	9 044,01	9 044,01	9 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 789,00	1 789,00	1 288,99	1 288,99	1 288,99	1 288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 399,00	23 089,01	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**138 521,00**	**136 981,14**	**136 981,14**	**121 672,39**	**0,00**	**121 672,39**	**15 308,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,89**	**0,15**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 448,46	15 308,75	15 308,75	0,00	0,00	0,00	15 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 141,86	1 127,64	1 127,64	1 127,64	0,00	1 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 853,68	120 467,75	120 467,75	120 467,75	0,00	120 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**332 752,24**	**309 963,37**	**307 140,93**	**307 140,93**	**54 618,94**	**1 010,00**	**53 608,94**	**63 773,20**	**400,00**	**188 348,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**	**0,33**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	63 547,00	63 547,00	63 547,00	0,00	0,00	0,00	63 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226,20	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 038,21	36 673,64	36 673,64	36 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,09	6 471,80	6 471,80	6 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,25	6 702,34	6 702,34	6 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,75	1 182,78	1 182,78	1 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,63	805,93	805,93	805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,87	142,21	142,21	142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 010,39	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 764,97	45 372,15	45 372,15	45 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 723,23	8 006,85	8 006,85	8 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 691,00	29 677,10	29 677,10	29 677,10	0,00	29 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 008,00	23 931,84	23 931,84	23 931,84	0,00	23 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	61 144,22	71 334,62	70 542,43	70 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,07
		4309	Zakup usług pozostałych	3 635,02	12 588,46	12 448,66	12 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,01
851			**Ochrona zdrowia**	**427 000,00**	**456 690,00**	**299 409,57**	**299 409,57**	**217 909,57**	**89 992,60**	**127 916,97**	**81 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,56**	**0,32**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**172 000,00**	**178 000,00**	**52 471,67**	**52 471,67**	**46 471,67**	**0,00**	**46 471,67**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,48**	**0,06**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	42 608,00	42 608,00	42 608,00	0,00	42 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	235,17	235,17	235,17	0,00	235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**20 000,00**	**12 317,90**	**12 317,90**	**12 317,90**	**0,00**	**12 317,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,59**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 352,00	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 648,00	609,90	609,90	609,90	0,00	609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 500,00**	**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**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**248 500,00**	**257 500,00**	**233 500,00**	**233 500,00**	**158 000,00**	**89 992,60**	**68 007,40**	**75 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,68**	**0,25**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	99 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	48 417,61	48 417,61	48 417,61	48 417,61	48 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 782,71	2 782,71	2 782,71	2 782,71	2 782,71	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	7 700,00	9 941,05	9 941,05	9 941,05	9 941,05	9 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00	773,23	773,23	773,23	773,23	773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 078,00	28 078,00	28 078,00	28 078,00	28 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 376,26	17 376,26	17 376,26	17 376,26	0,00	17 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 086,00	37 650,35	37 650,35	37 650,35	37 650,35	0,00	37 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	27,37	27,37	27,37	27,37	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 360,58	8 360,58	8 360,58	8 360,58	0,00	8 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 408,84	1 408,84	1 408,84	1 408,84	0,00	1 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 190,00**	**1 120,00**	**1 120,00**	**1 120,00**	**0,00**	**1 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,12**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 249 344,00**	**4 264 135,00**	**4 184 444,00**	**4 184 444,00**	**3 345 753,75**	**1 808 934,51**	**1 536 819,24**	**0,00**	**838 690,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13**	**4,45**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**500 000,00**	**909 720,50**	**909 467,08**	**909 467,08**	**909 467,08**	**0,00**	**909 467,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,97**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	696 497,63	696 244,21	696 244,21	696 244,21	0,00	696 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	213 222,87	213 222,87	213 222,87	213 222,87	0,00	213 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**527 520,00**	**583 832,00**	**583 831,36**	**583 831,36**	**583 831,36**	**359 456,28**	**224 375,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,62**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 725,00	271 262,89	271 262,89	271 262,89	271 262,89	271 262,89	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	17 917,00	17 894,06	17 894,06	17 894,06	17 894,06	17 894,06	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	50 153,00	49 159,22	49 159,22	49 159,22	49 159,22	49 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 990,00	6 770,14	6 770,14	6 770,14	6 770,14	6 770,14	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	13 300,00	14 369,97	14 369,97	14 369,97	14 369,97	14 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	84 065,31	84 065,31	84 065,31	84 065,31	0,00	84 065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 456,93	15 456,93	15 456,93	15 456,93	0,00	15 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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	8 600,72	8 600,72	8 600,72	8 600,72	0,00	8 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	67 635,00	71 634,17	71 633,53	71 633,53	71 633,53	0,00	71 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 380,26	1 380,26	1 380,26	1 380,26	0,00	1 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 859,25	1 859,25	1 859,25	1 859,25	0,00	1 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 241,08	8 241,08	8 241,08	8 241,08	0,00	8 241,08	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	3 000,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**5 040,00**	**5 040,00**	**5 040,00**	**5 040,00**	**5 040,00**	**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	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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**	**34 303,00**	**33 303,00**	**31 766,94**	**31 766,94**	**31 766,94**	**0,00**	**31 766,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39**	**0,03**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 303,00	33 303,00	31 766,94	31 766,94	31 766,94	0,00	31 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,03
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**191 922,00**	**163 578,00**	**155 512,15**	**155 512,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 512,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,07**	**0,17**
		3110	Świadczenia społeczne	191 922,00	163 578,00	155 512,15	155 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	155 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,17
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000,00**	**17 128,00**	**17 127,40**	**17 127,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 127,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	17 128,00	17 127,40	17 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85216		**Zasiłki stałe**	**255 209,00**	**401 937,00**	**382 697,92**	**382 697,92**	**1 003,92**	**0,00**	**1 003,92**	**0,00**	**381 694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,21**	**0,41**
		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	2 800,00	2 800,00	1 003,92	1 003,92	1 003,92	0,00	1 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 409,00	399 137,00	381 694,00	381 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,41
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 041 216,00**	**1 134 380,68**	**1 130 715,30**	**1 130 715,30**	**1 127 181,67**	**849 027,97**	**278 153,70**	**0,00**	**3 533,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68**	**1,20**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 600,00	3 533,63	3 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000,00	663 768,00	663 767,18	663 767,18	663 767,18	663 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	47 517,91	47 517,91	47 517,91	47 517,91	47 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	114 349,09	114 348,91	114 348,91	114 348,91	114 348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 083,00	12 083,00	12 040,97	12 040,97	12 040,97	12 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 432,00	23 432,00	23 432,00	23 432,00	0,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	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	3 000,00	18 145,00	15 140,28	15 140,28	15 140,28	0,00	15 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 222,94	36 836,26	36 836,26	36 836,26	0,00	36 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 920,00	1 911,97	1 911,97	1 911,97	0,00	1 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 100,00	174 453,00	174 452,03	174 452,03	174 452,03	0,00	174 452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 837,00	5 836,67	5 836,67	5 836,67	0,00	5 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	6,75	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	14 337,74	14 337,74	14 337,74	14 337,74	0,00	14 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 352,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**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**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**307 519,00**	**608 335,91**	**601 771,26**	**601 771,26**	**599 965,69**	**584 172,82**	**15 792,87**	**0,00**	**1 805,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92**	**0,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 782,00	1 805,57	1 805,57	1 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 772,00	231 174,74	231 173,88	231 173,88	231 173,88	231 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 843,00	10 157,19	10 156,85	10 156,85	10 156,85	10 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 294,00	84 255,42	78 755,05	78 755,05	78 755,05	78 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 388,00	5 838,00	5 596,36	5 596,36	5 596,36	5 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 254,00	259 026,08	258 490,68	258 490,68	258 490,68	258 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	190,00	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	39,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	229,42	229,42	229,42	0,00	229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	6 998,22	6 997,76	6 997,76	6 997,76	0,00	6 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	8 390,69	8 390,69	8 390,69	8 390,69	0,00	8 390,69	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	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**343 155,00**	**291 635,91**	**259 628,50**	**259 628,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259 628,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,02**	**0,28**
		3110	Świadczenia społeczne	343 155,00	291 635,91	259 628,50	259 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	259 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,28
	85295		**Pozostała działalność**	**25 500,00**	**115 244,00**	**106 886,09**	**106 886,09**	**87 497,09**	**11 237,44**	**76 259,65**	**0,00**	**19 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,75**	**0,11**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	19 389,00	19 389,00	19 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,00	1 206,47	1 206,47	1 206,47	1 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	169,00	168,17	168,17	168,17	168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 863,00	9 862,80	9 862,80	9 862,80	9 862,80	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	500,00	31 820,25	31 804,02	31 804,02	31 804,02	0,00	31 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 994,75	44 455,63	44 455,63	44 455,63	0,00	44 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,05
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**695 732,00**	**903 315,82**	**888 392,41**	**888 392,41**	**706 533,64**	**678 492,93**	**28 040,71**	**0,00**	**181 858,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35**	**0,94**
	85401		**Świetlice szkolne**	**691 723,00**	**751 993,00**	**746 043,61**	**746 043,61**	**706 233,64**	**678 492,93**	**27 740,71**	**0,00**	**39 809,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21**	**0,79**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 467,00	39 902,35	39 809,97	39 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 446,00	537 833,02	536 104,66	536 104,66	536 104,66	536 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 915,00	34 322,77	34 322,77	34 322,77	34 322,77	34 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 209,00	96 911,56	96 839,72	96 839,72	96 839,72	96 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 667,00	11 697,00	11 225,78	11 225,78	11 225,78	11 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 734,59	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00	27 591,71	27 591,71	27 591,71	27 591,71	0,00	27 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**147 313,82**	**142 048,80**	**142 048,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 048,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,43**	**0,15**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	144 040,22	139 648,80	139 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 273,60	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 009,00**	**4 009,00**	**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**	**7,48**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 009,00	4 009,00	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	7,48	0,00
855			**Rodzina**	**19 726 808,00**	**25 633 963,03**	**25 363 447,38**	**25 261 920,48**	**1 392 001,58**	**1 037 035,33**	**354 966,25**	**0,00**	**23 310 655,34**	**559 263,56**	**0,00**	**0,00**	**101 526,90**	**101 526,90**	**0,00**	**98,94**	**26,96**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 817 849,00**	**17 064 018,00**	**17 063 929,19**	**17 063 929,19**	**223 660,22**	**188 203,59**	**35 456,63**	**0,00**	**16 840 268,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**18,14**
		3110	Świadczenia społeczne	11 640 581,00	16 840 356,73	16 840 268,97	16 840 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 248,00	149 853,36	149 853,36	149 853,36	149 853,36	149 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 185,17	8 185,17	8 185,17	8 185,17	8 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	26 591,11	26 591,11	26 591,11	26 591,11	26 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	3 573,95	3 573,95	3 573,95	3 573,95	3 573,95	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	5 000,00	9 566,41	9 565,36	9 565,36	9 565,36	0,00	9 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 030,86	21 030,86	21 030,86	21 030,86	0,00	21 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	685,90	685,90	685,90	685,90	0,00	685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 268,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,51	2 493,51	2 493,51	2 493,51	0,00	2 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 130 413,00**	**6 315 621,00**	**6 217 444,90**	**6 217 444,90**	**499 323,34**	**425 098,99**	**74 224,35**	**0,00**	**5 718 121,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,45**	**6,61**
		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	45 000,00	40 000,00	35 022,77	35 022,77	35 022,77	0,00	35 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 654 427,00	5 786 635,00	5 717 821,56	5 717 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	6,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 782,00	121 782,00	108 269,24	108 269,24	108 269,24	108 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	5 344,01	5 344,01	5 344,01	5 344,01	5 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 007,00	313 007,00	309 695,19	309 695,19	309 695,19	309 695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 976,00	1 790,55	1 790,55	1 790,55	1 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 386,00	7 489,09	5 000,52	5 000,52	5 000,52	0,00	5 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	25 074,72	25 074,72	25 074,72	0,00	25 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	675,93	675,93	675,93	0,00	675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	18,39	18,39	18,39	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 740,28	3 740,28	3 740,28	3 740,28	0,00	3 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	2 425,74	2 425,74	2 425,74	0,00	2 425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 947,62	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**50 000,00**	**60 880,00**	**60 377,49**	**60 377,49**	**60 377,49**	**1 355,40**	**59 022,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17**	**0,06**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 133,05	1 133,05	1 133,05	1 133,05	1 133,05	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:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,19	199,19	199,19	199,19	199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	23,16	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	59 480,00	59 022,09	59 022,09	59 022,09	0,00	59 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,06
	85504		**Wspieranie rodziny**	**610 194,00**	**904 190,00**	**883 098,66**	**883 098,66**	**130 833,85**	**117 079,09**	**13 754,76**	**0,00**	**752 264,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67**	**0,94**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	464,81	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 627,00	769 308,00	751 800,00	751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	93 099,41	93 098,71	93 098,71	93 098,71	93 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	5 412,00	5 387,97	5 387,97	5 387,97	5 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 986,00	16 768,44	16 767,64	16 767,64	16 767,64	16 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	1 824,77	1 824,77	1 824,77	1 824,77	1 824,77	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	2 159,00	5 706,14	4 037,84	4 037,84	4 037,84	0,00	4 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 048,00	1 022,16	1 022,16	1 022,16	0,00	1 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	400,00	261,78	261,78	261,78	0,00	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	4 583,10	4 549,84	4 549,84	4 549,84	0,00	4 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 603,14	3 603,14	3 603,14	3 603,14	0,00	3 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	701,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 058 752,00**	**1 226 769,03**	**1 077 794,91**	**976 268,01**	**417 004,45**	**305 298,26**	**111 706,19**	**0,00**	**0,00**	**559 263,56**	**0,00**	**0,00**	**101 526,90**	**101 526,90**	**0,00**	**87,86**	**1,15**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	239 300,00	238 712,25	238 712,25	238 712,25	238 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 432,10	354 359,10	352 185,99	352 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 800,00	16 763,41	16 763,41	16 763,41	16 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	44 400,00	43 949,28	43 949,28	43 949,28	43 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 936,94	64 836,94	61 601,20	61 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 873,32	5 873,32	5 873,32	5 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 255,12	9 772,15	8 280,25	8 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 135,84	21 900,84	21 882,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 775,00	16 349,16	16 349,16	16 349,16	0,00	16 349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 892,00	26 500,00	21 443,24	21 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 976,66	3 976,66	3 976,66	0,00	3 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	381,67	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 800,00	12 436,22	12 436,22	12 436,22	0,00	12 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,01
		4267	Zakup energii	12 000,00	30 300,00	27 874,22	27 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	61 725,00	57 099,49	57 099,49	57 099,49	0,00	57 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	4 006,59	4 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	148 500,00	148 500,00	60 160,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	0,06
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 448,40	1 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 200,00	20 148,66	20 148,66	20 148,66	0,00	20 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 400,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	97 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 527,00	97 527,00	0,00	75,02	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,90	3 999,90	0,00	100,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**	**38 320,00**	**38 319,67**	**38 319,67**	**38 319,67**	**0,00**	**38 319,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 320,00	38 319,67	38 319,67	38 319,67	0,00	38 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**19 600,00**	**24 165,00**	**22 482,56**	**22 482,56**	**22 482,56**	**0,00**	**22 482,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,04**	**0,02**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	24 165,00	22 482,56	22 482,56	22 482,56	0,00	22 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 124 198,95**	**19 809 146,10**	**16 840 313,30**	**3 057 945,76**	**3 057 945,76**	**139 695,05**	**2 918 250,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 782 367,54**	**13 527 367,54**	**11 813 393,66**	**85,01**	**17,90**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 279 680,41**	**11 186 044,63**	**9 414 203,11**	**1 040 938,75**	**1 040 938,75**	**15 610,00**	**1 025 328,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 373 264,36**	**8 373 264,36**	**7 056 640,36**	**84,16**	**10,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 212 000,00	1 004 971,75	1 004 971,75	1 004 971,75	0,00	1 004 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	1,07
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 990,00	20 357,00	20 357,00	20 357,00	0,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 907 306,28	1 316 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 624,00	1 316 624,00	0,00	69,03	1,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 613,00	4 856 679,53	4 784 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 012,87	4 784 012,87	4 784 012,87	98,50	5,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 467,41	3 164 458,82	2 272 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 627,49	2 272 627,49	2 272 627,49	71,82	2,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**993 708,61**	**1 147 983,61**	**1 121 996,16**	**1 121 996,16**	**1 121 996,16**	**116 932,65**	**1 005 063,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,74**	**1,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 950,00	69 200,00	66 284,73	66 284,73	66 284,73	66 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 900,00	5 638,22	5 638,22	5 638,22	5 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	36 850,00	32 067,00	32 067,00	32 067,00	32 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	11 320,74	11 320,74	11 320,74	11 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	1 621,96	1 621,96	1 621,96	1 621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	1 002 740,08	1 002 569,98	1 002 569,98	1 002 569,98	0,00	1 002 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,61	2 493,53	2 493,53	2 493,53	2 493,53	0,00	2 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,07
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**159 000,00**	**159 000,00**	**140 822,76**	**140 822,76**	**140 822,76**	**0,00**	**140 822,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57**	**0,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	416,76	416,76	416,76	0,00	416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	140 406,00	140 406,00	140 406,00	0,00	140 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**160 575,40**	**180 575,40**	**176 130,80**	**176 130,80**	**176 130,80**	**2 000,00**	**174 130,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,54**	**0,19**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 205,58	1 205,58	1 205,58	0,00	1 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	138 575,40	158 575,40	157 265,22	157 265,22	157 265,22	0,00	157 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,17
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 301 060,00**	**5 741 316,00**	**5 011 753,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 011 753,30**	**4 756 753,30**	**4 756 753,30**	**87,29**	**5,33**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 060,00	0,00	0,00	0,00	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	2 927 520,00	2 957 520,00	2 853 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 085,74	2 853 085,74	2 853 085,74	96,47	3,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 480,00	2 473 796,00	1 903 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 667,56	1 903 667,56	1 903 667,56	76,95	2,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	310 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	82,26	0,27
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 058 174,53**	**1 203 991,28**	**904 927,25**	**507 577,37**	**507 577,37**	**0,00**	**507 577,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397 349,88**	**397 349,88**	**0,00**	**75,16**	**0,96**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	600 000,00	580 000,00	420 823,69	420 823,69	420 823,69	0,00	420 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	112 000,00	86 753,68	86 753,68	86 753,68	0,00	86 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 174,53	439 991,28	397 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 349,88	397 349,88	0,00	90,31	0,42
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**55 000,00**	**57 500,00**	**4 480,80**	**4 480,80**	**4 480,80**	**0,00**	**4 480,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,79**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**117 000,00**	**107 644,50**	**40 908,44**	**40 908,44**	**40 908,44**	**5 152,40**	**35 756,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,00**	**0,04**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,00	752,40	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	52 491,50	35 756,04	35 756,04	35 756,04	0,00	35 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,04
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 090,68**	**25 090,68**	**25 090,68**	**25 090,68**	**0,00**	**25 090,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 614,09	19 614,09	19 614,09	19 614,09	0,00	19 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 476,59	5 476,59	5 476,59	5 476,59	0,00	5 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 059 141,02**	**2 272 014,64**	**1 906 290,39**	**1 527 696,09**	**404 206,17**	**21 094,00**	**383 112,17**	**1 120 489,92**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378 594,30**	**378 594,30**	**247 248,39**	**83,90**	**2,03**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**934 287,03**	**1 042 308,03**	**1 017 355,72**	**892 159,81**	**83 159,81**	**0,00**	**83 159,81**	**809 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 195,91**	**125 195,91**	**0,00**	**97,61**	**1,08**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 167,40	43 642,00	32 962,00	32 962,00	32 962,00	0,00	32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,04
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 500,00	22 330,39	22 330,39	22 330,39	0,00	22 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	20 846,40	17 531,50	17 531,50	17 531,50	0,00	17 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	335,92	335,92	335,92	0,00	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 319,63	125 319,63	125 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 195,91	125 195,91	0,00	99,90	0,13
	92116		**Biblioteki**	**293 988,00**	**243 000,00**	**243 000,00**	**243 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,26**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92118		**Muzea**	**258 276,99**	**288 602,39**	**273 049,36**	**25 800,97**	**25 800,97**	**9 279,32**	**16 521,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247 248,39**	**247 248,39**	**247 248,39**	**94,61**	**0,29**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 705,00	1 354,32	1 354,32	1 354,32	1 354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	11 700,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 085,58	1 085,58	1 085,58	0,00	1 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 800,00	8 209,23	8 209,23	8 209,23	0,00	8 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 950,00	6 533,40	6 533,40	6 533,40	0,00	6 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	633,24	633,24	633,24	0,00	633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	60,20	60,20	60,20	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 069,03	100 384,43	96 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 069,03	96 069,03	96 069,03	95,70	0,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 852,96	151 462,96	151 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 179,36	151 179,36	151 179,36	99,81	0,16
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92195		**Pozostała działalność**	**522 589,00**	**648 104,22**	**322 885,31**	**316 735,31**	**295 245,39**	**11 814,68**	**283 430,71**	**18 489,92**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**49,82**	**0,34**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	55 873,00	18 489,92	18 489,92	0,00	0,00	0,00	18 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 417,00	1 416,36	1 416,36	1 416,36	0,00	1 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	198,00	14,33	14,33	14,33	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	11 287,35	11 287,35	11 287,35	11 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 200,00	21 425,09	21 425,09	21 425,09	0,00	21 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,02
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 200,00	4 698,48	4 698,48	4 698,48	0,00	4 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 800,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	164 891,00	278 742,22	250 791,78	250 791,78	250 791,78	0,00	250 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	200 000,00	206 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	2,98	0,01
926			**Kultura fizyczna**	**2 166 363,31**	**2 778 731,31**	**2 324 869,53**	**1 651 630,83**	**1 371 630,83**	**22 903,66**	**1 348 727,17**	**256 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673 238,70**	**673 238,70**	**0,00**	**83,67**	**2,47**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 396 150,00**	**1 719 192,00**	**1 588 469,72**	**1 052 946,72**	**1 052 946,72**	**4 381,82**	**1 048 564,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535 523,00**	**535 523,00**	**0,00**	**92,40**	**1,69**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	2 150,00	533,24	533,24	533,24	533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	850 000,00	868 450,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	18 000,00	3 848,58	3 848,58	3 848,58	3 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 808,10	1 808,10	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	207 440,00	155 965,45	155 965,45	155 965,45	0,00	155 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	40 702,61	40 702,61	40 702,61	0,00	40 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	88,74	88,74	88,74	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	536 652,00	520 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 524,00	520 524,00	0,00	96,99	0,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	99,99	0,02
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**280 800,56**	**306 200,56**	**288 169,25**	**288 169,25**	**88 169,25**	**0,00**	**88 169,25**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,11**	**0,31**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	4 022,10	4 022,10	4 022,10	0,00	4 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 800,56	84 000,56	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	147,15	147,15	147,15	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**452 212,75**	**716 138,75**	**411 559,36**	**305 523,66**	**225 523,66**	**18 521,84**	**207 001,82**	**56 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 035,70**	**106 035,70**	**0,00**	**57,47**	**0,44**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,04
		3250	Stypendia różne	15 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	405,24	405,24	405,24	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 205,88	18 116,60	18 116,60	18 116,60	18 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 295,00	63 492,25	63 492,25	63 492,25	0,00	63 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,07
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 639,07	4 639,07	4 639,07	0,00	4 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	140 173,12	137 170,50	137 170,50	137 170,50	0,00	137 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 162,75	390 914,75	106 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 035,70	106 035,70	0,00	27,13	0,11
	92695		**Pozostała działalność**	**37 200,00**	**37 200,00**	**36 671,20**	**4 991,20**	**4 991,20**	**0,00**	**4 991,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 680,00**	**31 680,00**	**0,00**	**98,58**	**0,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 680,00	4 471,20	4 471,20	4 471,20	0,00	4 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	32 000,00	32 000,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	99,00	0,03
			OGÓŁEM:	**94 448 738,00**	**116 359 164,84**	**94 089 276,77**	**68 503 355,31**	**35 324 513,60**	**20 501 287,08**	**14 823 226,52**	**6 764 788,60**	**25 326 174,61**	**747 612,35**	**0,00**	**340 266,15**	**25 585 921,46**	**24 941 251,46**	**15 405 337,33**	**80,86**	**100,00**

BURMISTRZ
Marian Buras

Załącznik nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Wydatki bieżące													
1	010	01095	Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica (2017-2019)	464 928,00	210 000,00	210 000,00						178 762,00	85,12%
2	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2010-2019)	361 161,00	100 000,00	100 000,00						0,00	0,00%
3	801	80195	Cyfrowa szkoła w Morawicy (2018-2019)	523 481,61	189 280,78	13 376,49			A. B. C. D.	15.015,61	160 888,68	188 348,79	99,51%
4	855	85505	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2020)	1 414 325,84	667 669,03	150 500,00					517 169,03	559 263,56	83,76%
5	900	90002	Odbiór odpadów komunalnych (2014-2020)	4 765 066,44	986 906,68	986 906,68						997 131,98	101,04%
Razem wydatki bieżące				**7 528 962,89**	**2 153 856,49**	**1 460 783,17**	**0,00**		A. B. C. D.	**15.015,61**	**678 057,71**	**1 923 506,33**	89,31%

Wydatki majątkowe														
6	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2019)	39 959,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			14 760,00	49,20%
			Razem Dz. 010	**39 959,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**		A. B. C. D.		**0,00**	**14 760,00**	49,20%
7	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2020)	451 749,00	5 905,00	5 905,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%
8	600	60016	Przebudowa ul.Ściegiennego i Wspólnej w Brzezianach /2018-2019/	439 206,44	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			6 765,00	3,38%
9	600	60016	Przebudowa ulicy Wspólnej w Morawicy (2018-2019)	155 500,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%
10	600	60016	Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul.ks.Stanisława Korneckiego w Morawicy /2018-2019/	32 000,20	32 000,20	32 000,20			A. B. C. D.			32 000,00	100,00%
11	600	60016	Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach (2018-2019)	19 899,00	10 920,00	10 920,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%
12	600	60016	Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych w Dębskiej Woli (2019-2020)	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00			A. B. C. D.	1 500 000,00		1 230,00	0,08%
13	600	60016	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej (2019-2020)	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00			A. B. C. D.	1 200 000,00		0,00	0,00%
14	600	60016	Budowa ulic Alabastrowej, Ametystowej i Szafirowej w Bilczy (2019-2020)	2 140 000,00	1 712 000,00	0,00			A. B. C. D.	1 712 000,00		0,00	0,00%
15	600	60016	Przebudowa ul. Zakładowej w Woli Morawickiej (2019-2020)	817 000,00	408 500,00	0,00			A. B. C. D.	408 500,00		0,00	0,00%

16	600	60016	Przebudowa ul. Wiosennej w Bilczy (2019-2020)	1 500 000,00	750 000,00	0,00			A. B. C. D.	750 000,00		6 150,00	0,82%
17	600	60016	Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy (2019-2020)	565 000,00	452 000,00	0,00			A. B. C. D.	452 000,00		0,00	0,00%
18	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Obicach (2019-2020)	565 000,00	282 500,00	0,00			A. B. C. D.	282 500,00		0,00	0,00%
19	600	60016	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy (2019-2020)	965 000,00	482 500,00	0,00			A. B. C. D.	482 500,00		0,00	0,00%
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nida Lurowizna (2019-2020)	850 000,00	425 000,00	0,00			A. B. C. D.	425 000,00		0,00	0,00%
21	600	60016	Przebudowa ul. Stara Wieś w Radomicach (2019-2020)	1 500 000,00	750 000,00	0,00			A. B. C. D.	750 000,00		0,00	0,00%
22	600	60016	Przebudowa ul. Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach (2019-2020)	760 000,00	300 000,00	0,00			A. B. C. D.	300 000,00		0,00	0,00%
23	600	60016	Przebudowa ulicy Skalistej w Obicach (2019-2020)	268 000,00	210 598,00				A. B. C. D.	210 598,00		0,00	0,00%
24	600	60016	Przebudowa ulicy Zalipie w Brudzowie (2019-2020)	130 500,00	103 390,00				A. B. C. D.	103 390,00		0,00	0,00%
25	600	60078	Przebudowa ul.Lipie w Brudzowie od km 0+000 do km 0+350 odcinek 350m	236 137,50	231 894,00	53 769,00			A. B. C. D.	178 125,00		231 893,84	100,00%
26	600	60078	Przebudowa ul. Dolomitowa w Brzezinach od km 0+000 do km 0+400 odcinek 400 m /2018-2019/	421 379,00	414 000,00	212 738,00			A. B. C. D.	201 262,00		413 964,79	99,99%

			Razem Dz. 600	**16 316 371,14**	**9 571 207,20**	**615 332,20**	**0,00**		A. B. C. D.	**8 955 875,00**	**0,00**	**692 003,63**	7,23%
27	750	75095	Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy /2018-2019/	248 585,00	248 585,00	248 585,00			A. B. C. D.			34 009,50	13,68%
28	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	2 694 124,00	11 223,00	1 683,00			A. B. C. D.		9 540,00	0,00	0,00%
			Razem Dz. 750	**2 942 709,00**	**259 808,00**	**250 268,00**	**0,00**		A. B. C.		**9 540,00**	**34 009,50**	13,09%
29	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2020)	1 901 900,00	1 900,00	1 900,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	801	80101	Budowa szkoły w Woli Morawickiej (2015-2019)	9 490 175,00	9 086 588,28	3 862 368,09	2 618 345,00		A. B. C. D.		2 605 875,19	3 344 695,28	36,81%
			Razem dz.801	**11 392 075,00**	**9 088 488,28**	**3 864 268,09**	**2 618 345,00**		A. B.	**0,00**	**2 605 875,19**	**3 344 695,28**	36,80%
31	855	85505	Budowa żłobka w Morawicy (2019-2020)	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			67 527,00	67,53%
			Razem Dz. 855	**3 100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**			A. B.			**67 527,00**	67,53%
32	900	90001	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica (2016-2019)	5 414 889,86	5 320 610,50	2 054 091,51			A. B. C. D.		3 266 518,99	5 300 720,34	99,63%
33	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część V (2017-2019)	2 898 002,41	2 299 611,85	1 110 367,31			A. B. C. D.		1 189 244,54	1 755 920,02	76,36%
34	900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Bilczy (2019-2020)	600 019,28	220 969,28	0,00			A. B. C. D.	220 969,28		220 950,00	99,99%

35	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2019-2020)	1 046 987,00	921 987,00	597 790,00			A. B. C. D.	324 197,00		662 340,00	71,84%
36	900	90005	Instalacji odnawilanych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2017-2019)	5 431 316,00	5 431 316,00				A. B. C. D.	2 473 796,00	2 957 520,00	4 756 753,30	87,58%
			Razem Dz. 900	**15 391 214,55**	**14 194 494,63**	**3 762 248,82**	**0,00**	**0**	A. B. C. D.	**3 018 962,28**	**7 413 283,53**	**12 696 683,66**	89,45%
37	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2019)	65 761,03	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			20 000,00	100,00%
38	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2019/	33 463,72	17 319,63	17 319,63			A. B. C. D.			17 319,63	100,00%
39	921	92118	Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (2017-2019)	557 895,40	251 847,39	144 770,66			A. B. C. D.	6 692,30	100 384,43	247 248,39	98,17%
40	921	92195	Budowa sceny w parku w Morawicy (2017-2019)	221 441,23	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			0,00	0,00%
			Razem Dz. 921	**878 561,38**	**489 167,02**	**382 090,29**			A. B. C. D.	**6 692,30**	**100 384,43**	**284 568,02**	58,17%
41	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2014-2019)	1 211 785,17	270 000,00	270 000,00			A. B. C.			270 000,00	100,00%
42	926	92601	Zakup i montaż klimatyzatorów do Hali Sportowej w Bilczy (2018-2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			28 782,00	95,94%
			Razem Dz. 926	**1 241 785,17**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	A. B.		**0,00**	**298 782,00**	99,59%
razem wydatki majątkowe				**51 302 675,24**	**34 033 165,13**	**9 304 207,40**	**2 618 345,00**	**0,00**	A B C D	**8 962 567,30** **3 018 962,28**	**10 129 083,15**	**17 433 029,09**	**51,22%**

1	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2019)	937 533,00	310 000,00	310 000,00						255 000,00	82,26%
wydatki majątkowe- dotacje				**937 533,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**					**255 000,00**	**82,26%**
OGÓŁEM				**59 769 171,13**	**36 497 021,62**	**11 074 990,57**	**2 618 345,00**	**0,00**	A	**8 977 582,91**	**10 807 140,86**	**19 611 535,42**	**53,73%**
									B				
									C				
									D	**3 018 962,28**			

* 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

BURMISTRZ
Marian Buras

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						wykonanie na dzień - 31.12.2019	% realizacji
				rok budżetowy 2019 (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	Budowa odcinka sieci wodociagowej w Radomicach ul. Żytnia	184 000,00	184 000,00					145 000,00	78,80%
			Razem Dz. 010	**184 000,00**	**184 000,00**					**145 000,00**	**78,80%**
2	600	60004	Wiaty przystankowe	28 000,00	28 000,00					27 613,50	98,62%
3	600	60013	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
4	600	60014	Zaprojektowanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0382T prowadzącej przez Kawczyn	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
5	600	60016	Budowa drogi w terenach przemysłowych	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
6	600	60016	Budowa dalszego odcinka ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach /projekt/	15 000,00	15 000,00					3 690,00	24,60%
7	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul.Spacerowej w Bieleckich Młynach /projekt/	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00%
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej i Bukowej w Bilczy - projekt	5 000,00	5 000,00					5 000,00	100,00%
10	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na ul.Błękitnej w Brzezinach /projekt/	8 000,00	8 000,00					2 460,00	30,75%
11	600	60016	Przebudowa dróg na os.Za Torami w Brzezinach /projekt/	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00%

12	600	60016	Przebudowa ul. Ceramicznej w Chałupkach	998 547,00	502 524,00			A	496 023,00		992 046,05	99,35%
13	600	60016	Przebudowa dróg w ciągu ulic Bocznej i Leśnej w Chmielowicach	3 690,00	3 690,00						3 690,00	100,00%
14	600	60016	Budowa drogi przy OSP w Dębskiej Woli /projekt/	6 000,00	6 000,00						2 460,00	41,00%
15	600	60016	Wykonanie projektu chodnika ul.Słoneczna - brakujacy element	3 000,00	3 000,00						0,00	0,00%
16	600	60016	Przebudowa ulicy Ściegiennego w Morawicy	49 000,00	49 000,00						48 000,00	97,96%
17	600	60016	Wykonanie projektu poszerzenia ulicy Niebieskiej w Morawicy /projekt/	7 257,00	7 257,00						5 000,00	68,90%
18	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Skalista w Obicach- projekt	5 000,00	5 000,00						2 800,00	56,00%
19	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Krótka w Obicach- projekt	5 000,00	5 000,00						5 000,00	100,00%
20	600	60016	Droga ul.Radosna w Piasecznej Górce /projekt/	6 000,00	6 000,00						0,00	0,00%
22	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż msc.Podwole - wymiana nawierzchni /projekt/	12 000,00	12 000,00						0,00	0,00%
23	600	60016	Przebudowa ulicy Stara Wieś w Radomicach- opracowanie dokumentacji technicznej	7 000,00	7 000,00						7 000,00	100,00%
24	600	60016	Budowa ul.Jasnej i Miłej w Woli Morawickiej / projekt/	4 500,00	4 500,00						4 500,00	100,00%
25	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej Nida Łaziska-Nida Lurowizna /projekt/	15 000,00	15 000,00						0,00	0,00%
32	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
33	600	60017	Budowa dróg w Bilczy ul. Alabastrowa, Ametystowa i szafirowa /projekt/	20 000,00	20 000,00						17 220,00	86,10%

34	600	60017	Odwodnienie ulicy Liliowej w Bilczy-projekt	6 000,00	6 000,00						5 999,94	100,00%
35	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuby Młyny, odcinek o długości 500m	27 000,00	15 000,00			B	12 000,00		0,00	0,00%
36	600	60078	Przebudowa ul. Pogodna w Bilczy od 0+000 do 0+070 oraz od km 0+700 do km 0+920 odcinek 290 m	716 290,00	114 603,00	100 000,00		A	501 687,00		716 057,16	99,97%
37	600	60078	Przebudowa ul.Kameralna w Dyminach od km 0+000 do km 0+275 odcinek 275 m	448 000,00	135 000,00	49 000,00		A	264 000,00		444 200,72	99,15%
38	600	60078	Przebudowa ul.Dąbrowa w Brzezinach od km 0+000 do km 0+430 odcinek 430 m	470 988,00	60 710,00	88 000,00		A	322 278,00		470 987,79	100,00%
39	600	60078	Przebudowa ul. Zgody w Brzezinach od km 0+000 do km 0+460 odcinek 460 m	550 000,00	217 242,00			A	332 758,00		549 956,62	99,99%
40	600	60078	Przebudowa ul.Wrzosowa w Brzezinach od km 0+000 do km 0+750 odcinek 750 m	519 777,00	136 946,00			A	382 831,00		519 776,52	100,00%
41	600	60078	Przebudowa ul.Leśna w Zaborzu od km 0+000 do km 0+550 odcinek 550 m	394 932,00	82 348,00			A	312 584,00		394 931,03	100,00%
42	600	60078	Przebudowa ul.Zacisze w m Dyminy od km 0+000 do km 0+335 odcinek 335 m	613 997,00	143 989,00	50 000,00		A	420 008,00		607 069,58	98,87%
43	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki nr 278 w Obicach ul. Krótka od km 0+000 do km 0+175	183 200,00	50 000,00			A	133 200,00		181 524,88	99,09%
44	600	60078	Przebudowa ul. Świerkowa i ul. Malinowa w Chałupkach od km 0+000 do km 1+010 odcinek 1010 m	600 000,00	36 897,00	113 000,00		A	450 103,00		597 742,36	99,62%
			Razem Dz. 600	**5 803 178,00**	**1 775 706,00**	**400 000,00**		**A** **B**	**3 615 472,00** **12 000,00**		**5 614 726,15**	**96,75%**

46	700	70005	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w Brzezinach	16 600,00	16 600,00						0,00	0,00%
48	700	70005	Kupno działki w Morawicy	71 340,00	71 340,00						71 340,00	100,00%
			Razem Dz. 700	**87 940,00**	**87 940,00**						**71 340,00**	**81,12%**
50	750	75022	Zakup, montaż i wdrożenie sytemu"e-Sesja"	36 100,00	36 100,00						36 023,50	99,79%
51	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	52 667,00	52 667,00						42 914,91	81,48%
52	750	75023	Zakup wyposażenia Sali ślubów	10 128,00	10 128,00						10 128,00	100,00%
53	750	75023	Budowa instalacji nawadniającej trawniki przed Centrum Kultury-etap II	10 000,00	10 000,00						10 000,00	100,00%
54	750	75023	Wykonanie ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej przy budynku biurowym w Morawicy ul. Kielecka 9	180 000,00	180 000,00						144 000,00	80,00%
55	750	75023	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy	5 400,00	5 400,00						5 399,05	99,98%
			Razem Dz. 750	**294 295,00**	**294 295,00**						**248 465,46**	**84,43%**
56	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla OSP Nida	6 700,00	6 700,00						6 700,00	100,00%
57	754	75412	Wykonanie pomieszczenia magazynowego na sprzęt OSP Obice	10 064,20	10 064,20						10 064,00	100,00%
58	754	75412	Zakup drabiny pożarniczej przenośnej nasadkowej dla OSP Chałupki	3 800,00	3 800,00						3 800,00	100,00%
59	754	75412	Modernizacja pomieszczeń budynku strażnicy OSP Zbrza	22 727,39	22 727,39						21 960,00	96,62%
			Razem Dz. 754	**43 291,59**	**43 291,59**						**42 524,00**	**98,23%**
60	801	80101	Monitoring przy Szkole w Radomicach	10 000,00	10 000,00						10 000,00	100,00%
61	801	80101	Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w Debskiej Woli - projekt	8 000,00	8 000,00						8 000,00	100,00%

62	801	80104	Budowa pergoli drewnianej nad placem zabaw przed budynkiem Przedszkola w Bilczy	35 000,00	35 000,00						35 000,00	100,00%
			Razem Dz. 801	**53 000,00**	**53 000,00**						**53 000,00**	**100,00%**
63	855	85505	Budowa miejsca zabaw przy Samorządowym Żłobku w Bilczy	30 000,00	30 000,00						30 000,00	100,00%
64	855	85505	Zakup wózka spacerowego dla Samorządowego Żłobka w Bilczy	4 000,00	4 000,00						3 999,90	100,00%
			Razem Dz. 855	**34 000,00**	**34 000,00**						**33 999,90**	**100,00%**
65	900	90001	Budowa kanalizacji na os. Podlesie w Brzezinach	465 600,00	365 600,00	0,00		D.	100 000,00		170 599,00	36,64%
66	900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych w Dębskiej Woli	213 750,00	213 750,00						213 750,00	100,00%
67	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Obice - przejście pod torami kolejowymi	20 000,00	20 000,00						19 680,00	98,40%
68	900	90001	Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębska Wola	65 000,00	65 000,00						29 305,00	45,08%
70	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Morawica - etap II	30 000,00	30 000,00						21 225,00	70,75%
71	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kuby Młyny od str. początk. numerów na wsi w kierunku ul.Zastawie	14 021,12	14 021,12						14 021,12	100,00%
72	900	90015	Budowa oświetlenia przy promenadzie pomiędzy ul.Szkolną a ul. Ks.Korneckiego /projekt/	10 000,00	10 000,00						10 000,00	100,00%
73	900	90015	Oświetlenie ul.Ks.Korneckiego /projekt/	5 000,00	5 000,00						5 000,00	100,00%
74	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Chmielowicach	6 519,00	6 519,00						6 519,00	100,00%
75	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul.Rzecznej i ul. Dojazdowej w Woli Morawickiej	39 075,40	39 075,40						39 075,40	100,00%

76	900	90015	Oświetlenie uliczne na ulicy Łąkowej i Kieleckiej w Lisowie	11 304,39	11 304,39						11 304,39	100,00%
77	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa	9 000,00	9 000,00						9 000,00	100,00%
78	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	315 071,37	315 071,37						281 204,97	89,25%
			Razem Dz. 900	**1 204 341,28**	**1 104 341,28**	**0,00**		**D.**	**100 000,00**		**830 683,88**	**68,97%**
79	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowie Górnym	60 000,00	60 000,00						60 000,00	100,00%
80	921	92109	Zabudowa tarasu przy Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach	28 000,00	28 000,00						27 876,28	99,56%
82	921	92195	Ułożenie nawierzchni z kostki w altanie w Bieleckich Młynach	6 150,00	6 150,00						6 150,00	100,00%
			Razem Dz. 921	**94 150,00**	**94 150,00**						**94 026,28**	**99,87%**
83	926	92601	Budowa centrum kulturalno-sportowego "BilczaPark"	103 250,00	103 250,00						97 047,00	93,99%
84	926	92601	Rewitalizcja zbiornika wodnego w Dębskiej Woli	100 000,00	100 000,00						99 630,00	99,63%
85	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego gminnego stadionu sportowego w Brzezinach na dz. nr 792/11 w Brzezinach ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w użytkowe - projekt	21 402,00	21 402,00						17 400,00	81,30%
86	926	92601	Zakup kosiarki do koszenia trawy na Stadionie Miejsko-Gminnym	15 000,00	15 000,00						14 999,00	99,99%
87	926	92601	Zakup bramek aluminiowych na Stadion Miejsko-Gminny	12 000,00	12 000,00						7 665,00	63,88%
88	926	92604	Zakup dwóch bramek trenerskich	15 000,00	15 000,00						0,00	0,00%
89	926	92605	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Morawica	42 773,00	42 773,00						0,00	0,00%
90	926	92605	Budowa altanki w msc. Bielckie Młyny	14 000,00	14 000,00						14 000,00	100,00%
91	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Bilczy	31 500,00	31 500,00						31 491,20	99,97%
92	926	92605	Ogrodzenie terenu wokół paleniska oraz przyszłej altany (przy placu zabaw Brudzów-Załawie)	5 000,00	5 000,00						5 000,00	100,00%

93	926	92605	Wykonanie i urządzenie placu zabaw na osiedlu Nad Zalewem przy ul.Przemysłowej w Brzezinach	20 000,00	20 000,00						492,00	2,46%
94	926	92605	Zagospodarowanie działki na potrzeby placu zabaw w Dyminach	24 206,11	24 206,11						22 233,50	91,85%
95	926	92605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kawczynie - projekt	10 456,64	10 456,64						9 840,00	94,10%
96	926	92605	Boisko wielofunkcyjne w Łabędziowie - projekt	8 979,00	8 979,00						8 979,00	100,00%
97	926	92605	Remont mola - zagospodarownie terenu wokół zbiornika wodnego w Obicach	7 000,00	7 000,00						7 000,00	100,00%
98	926	92605	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny	220 000,00	120 000,00			A.	100 000,00		0,00	0,00%
99	9265	92605	Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej przy ul. Słowiczej	7 000,00	7 000,00						7 000,00	100,00%
100	926	92695	Montaż punktów czerpania wody przy placach zabaw (ul.Ks.Ściegiennego i ul.Jana Pawła II) w Bilczy	7 000,00	7 000,00						7 000,00	100,00%
101	926	92695	Projekt monitoringu nad zalewem w Bilczy	10 000,00	10 000,00						9 840,00	98,40%
102	926	92695	Projekt monitoringu nad zalewem w Morawicy	10 000,00	10 000,00						9 840,00	98,40%
103	926	92695	Ułożenie kostki brukowej przy wejsciu do altanki oraz do boiska wielofunkcyjnego w Lisowie	5 000,00	5 000,00						5 000,00	100,00%
			Razem Dz. 926	**689 566,75**	**589 566,75**			**A**	**100 000,00**		**374 456,70**	**54,30%**
Ogółem				**8 487 762,62**	**4 260 290,62**	**400 000,00**	**0,00**	**A**	**3 715 472,00**		**7 508 222,37**	**88,46%**
								B	**12 000,00**			
								C				
								D	**100 000,00**			

* 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

BURMISTRZ

Marian Buras

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		**8 535 355,00**	**8 535 355,91**	**100,00%**
1.	Kredyty	§ 952	6 045 000,00	6 045 000,00	100,00%
	w tym:				
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawarta z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	2 618 345,00	2 618 345,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona zaciągnięte w związku z umowa zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	2 490 355,00	2 490 355,91	100,00%
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
	Rozchody ogółem:		**5 330 295,00**	**5 330 295,00**	**100,00%**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
	w tym:				
1.1	Spłaty kredytów 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.	Spłaty pożyczek, w tym	§ 992	930 295,00	930 295,00	100,00%
	w tym:				
2.1	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 992	704 795,00	704 795,00	100,00%
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
4.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
5.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			

BURMISTRZ

Marian Buras

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12. 2019 r

Dział	Rozdział	§	PLAN DOTACJI	Dotacje ogółem - wykonanie	% wykonania dotacji	PLAN WYDATKI	z tego:										% wykonaia wydatków
							Wydatki bieżące - wykonanie	z tego:					Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego			
								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		inwestycje i zakupu inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	2010	201 946,55	201 946,55	100,00%	201 946,55	201 946,55		201 946,55							100,00%
750	75011	2010	120 092,00	115 178,05	95,91%	120 092,00	115 178,05	115 178,05								95,91%
751	75101	2010	3 208,00	3 208,00	100,00%	3 208,00	3 208,00	2 808,00	400,00							100,00%
751	75108	2010	59 085,00	58 385,00	98,82%	59 085,00	58 385,00	20 629,63	1 605,37		36 150,00					98,82%
751	75109	2010	1 450,00	1 450,00	100,00%	1 450,00	1 450,00	836,86	613,14							100,00%
751	75113	2010	58 086,00	58 086,00	100,00%	58 086,00	58 086,00	18 120,98	3 115,02		36 850,00					100,00%
801	80153	2010	138 521,00	137 222,25	99,06%	138 521,00	136 981,14		121 672,39	15 308,75						98,89%
851	85195	2010	1 190,00	1 120,00	94,12%	1 190,00	1 120,00		1 120,00							94,12%
852	85203	2010	583 832,00	583 831,36	100,00%	583 832,00	583 831,36	359 456,28	224 375,08							100,00%
852	85228	2010	169 050,00	168 450,00	99,65%	169 050,00	168 450,00	168 450,00								99,65%
855	85501	2060	17 064 018,00	17 063 929,19	100,00%	17 064 018,00	17 063 929,19	188 203,59	35 456,63		16 840 268,97					100,00%
855	85502	2010	6 270 621,00	6 179 996,39	98,55%	6 270 621,00	6 179 996,39	425 098,99	36 775,84		5 718 121,56					98,55%
855	85503	2010	1 400,00	1 355,40	96,81%	1 400,00	1 355,40	1 355,40								96,81%
855	85504	2010	797 556,00	776 860,00	97,41%	797 556,00	776 860,00	20 048,00	5 012,00		751 800,00					97,41%
855	85513	2010	24 165,00	22 482,56	93,04%	24 165,00	22 482,56		22 482,56							93,04%
R-m			**25 494 220,55**	**25 373 500,75**	**99,53%**	**25 494 220,55**	**25 373 259,64**	**1 320 185,78**	**654 574,58**	**15 308,75**	**23 383 190,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53%**

BURMISTRZ

Marian Buras

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12. 2019 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
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												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w			**35 000,00**		**35 000,00**	**35 000,00**					**35 000,00**	
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Morawica	600	60014		4300	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
			35 000,00	2320								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			**12 500,00**		**347 396,20**	**13 726,20**		**6 000,00**			**7 726,20**	**333 670,00**
Drogi wojewódzkie	600	60013										
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich				6050	0,00							**0,00**
Drogi powiatowe	600	60014										
Zaprojektowanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0382T prowadzącej przez Kawczyn				6050	0,00							**0,00**

Dofinansowanie zadań: 1.Przebudowa drogi pow. nr 0353T w msc.Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osin II Etap, 2. Przebudowa drogi pow. Nr 0156T w msc. Zbrza 3. Budowa chodnika w ciągu dróg pow. Nr 0387T i nr 0389T w msc. Drochów Górny	600	60014		6300	328 670,00							**328 670,00**
Dofinansowanie do zadania "Remont dróg powiatowych nr 0362T, 0365T, 0376T"	600	60014		2710	0,00	0,00		0,00				
Pomoc finansowa dla pogorzelca	852	85295	5 000,00	2320								
				3110	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
Dofin. zakupu pompy szlamowej dużej wydajności dla OSP Brudzów	754	75412	5 000,00	6300								
				6230	5 000,00							**5 000,00**
"Powiat Kielecki przyjazny w zwalczaniu skutków niepełnosprawności	851	85121		2710	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
Dofinans. nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym	801	80195		2710	226,20	226,20					226,20	
Finansowanie zakupu drzew i krzewów miododajnych i ich nasadzenie	900	90019	2 500,00	2710								
				4210	2 500,00	2 500,00					2 500,00	
Ogółem			**47 500,00**		**382 396,20**	**48 726,20**		**6 000,00**			**42 726,20**	**333 670,00**

BURMISTRZ
Marian Buras

Załącznik nr 8

Dotacje podmiotowe - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzien 31.12.2019	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury	793 000,00	793 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka w Morawicy	243 000,00	243 000,00	100,00%
3	750	75023	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	2 000,00	1 616,30	80,82%
			Razem		**1 038 000,00**	**1 037 616,30**	**99,96%**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	95 712,29	95046,64	99,30%
2	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	528 280,32	522133,8	98,84%
3	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	99 701,29	98701,98	99,00%
4	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Radomicach	114 268,10	113324,84	99,17%
5	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	849 831,38	847314,74	99,70%
		80101		**Zadania własne**	**1 687 793,38**	**1 676 522,00**	**99,33%**
6	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	32 075,00	31 656,24	98,69%
7	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	86 850,00	85 924,08	98,93%
8	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	86 876,00	85 358,79	98,25%
9	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Radomicach	66 275,00	65 527,32	98,87%
10	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	302 702,00	299 603,70	98,98%
		80103		**Zadania własne**	**574 778,00**	**568 070,13**	**98,83%**
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	140 400,00	140 326,02	99,95%
		80104		**Zadania własne**	**140 400,00**	**140 326,02**	**99,95%**
12	801	80106	2590	Fundacja" KAZIMIERZ" w Bilczy	950 536,00	950 535,00	100,00%
13	801	80106	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola	418 859,89	418 770,00	99,98%
14	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic	49 880,00	49 815,00	99,87%
15	801	80106	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	84 645,00	84 645,00	100,00%
16	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Nidy	81 000,00	81 000,00	100,00%
17	801	80106	2590	Stowarzyszenie Kulturalno Rozwojowe Obic	234 900,00	234 900,00	100,00%
18	801	80106	2590	Towarzystwo Ekorozwoju Radomic	90 335,00	90 315,00	99,98%
		80106		**Zadania własne**	**1 910 155,89**	**1 909 980,00**	**99,99%**
19	801	80149	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola	59 835,42	59 835,42	100,00%

20	801	80149	2590	Fundacja" KAZIMIERZ" w Bilczy	58 511,00	29 255,16	50,00%
		80149		**Zadania własne**	**118 346,42**	**89 090,58**	**75,28%**
21	801	80150	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	176 262,60	124 746,70	70,77%
		80150		**Zadania własne**	**176 262,60**	**124 746,70**	**70,77%**
22	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	63 547,00	63 547,00	100,00%
		80195		**Zadania własne**	**63 547,00**	**63 547,00**	**100,00%**
		Razem			**4 671 283,29**	**4 572 282,43**	**97,88%**
				OGÓŁEM	**5 709 283,29**	**5 609 898,73**	**98,26%**

BURMISTRZ
Marian Buras

Załącznik nr 9

Wykonanie dotacji celowych na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	851	85121	2710	Dofinansowanie programu "Powiat Kielecki przyjazny w usuwaniu skutków niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	6 000,00	6 000,00	100,00%
2	801	80195	2710	Dofinans. nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym	Gmina Sandomierz	226,20	226,20	100,00%
3	600	60014	2710	Dofinansowanie zadania "Remont dróg powiatowych nr 0362T, 0365T, 0376T"	Powiat Kielecki	314 400,00	0,00	0,00%
4	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Kielce	612 420,00	605 805,00	98,92%
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi pow. nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny II Etap	Powiat Kielecki	98 000,00	49 000,00	50,00%
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0156T w msc. Zbrza	Powiat Kielecki	225 850,00	150 000,00	66,42%
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida	Powiat Kielecki	71 000,00	0,00	0,00%
8	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciagu dróg powiatowych nr 0387T i nr 0389T w msc. Drochów Górny	Powiat Kielecki	133 000,00	129 670,00	97,50%
Razem						**1 460 896,20**	**940 701,20**	**64,39%**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Działania na rzecz gminy	wyłoniona w drodze konkursu	7 990,00	3 990,00	49,94%
2	750	75095	2360	Działania na rzecz gminy	wyłoniona w drodze konkursu	8 110,00	0,00	0,00%
3	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy	20 855,00	20 855,00	100,00%

4	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie	28 555,00	28 555,00	100,00%
5	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy	20 855,00	20 855,00	100,00%
6	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej	20 855,00	20 855,00	100,00%
7	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrzy	10 330,00	10 330,00	100,00%
8	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pozarna w Dęskiej Woli	720,00	720,00	100,00%
9	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pozarna w Drochowie Dolnym	400,00	400,00	100,00%
10	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dużej wydajności	Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie	41 000,00	41 000,00	100,00%
11	801	80153	2820	Sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	924,91	787,31	85,12%
12	801	80153	2820	Sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna szkoła Podstawowa w Lisowie	3 774,62	3 773,78	99,98%
13	801	80153	2820	Sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	974,90	974,90	100,00%
14	801	80153	2820	Sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	924,91	924,91	100,00%
15	801	80153	2820	Sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	8 849,12	8 847,85	99,99%
16	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych	wyłoniona w drodze konkursu	99 500,00	75 500,00	75,88%
17	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	mieszkańcy sołectw	8 000,00	0,00	0,00%
18	900	90005	6230	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2019)	mieszkańcy gminy	310 000,00	255 000,00	82,26%
19	921	92109	2360	Dofinansowanie prowadzenia świetlic	wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00	16 000,00	100,00%

20	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na renowację ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Świętego Mikołaja w Lisowie	Parafia Rzymsko-Katolicka Świętego Mikołaja w Lisowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
21	921	92195	2360	Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych	wyłoniona w drodze konkursu	55 873,00	18 489,92	33,09%
22	926	92604	2820	Cele publiczne na rzecz sportu	Klub sportowy "Moravia"	200 000,00	200 000,00	100,00%
23	926	92605	2360	Dofinansowanie wydarzeń sportowych	wyłoniona w drodze konkursu, mały grant	20 000,00	17 000,00	85,00%
24	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	39 000,00	97,50%
						974 491,46	**833 858,67**	**85,57%**
OGÓŁEM						**2 435 387,66**	**1 774 559,87**	**72,87%**

* 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"

BURMISTRZ
Marian Buras

Załącznik Nr 10

Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na dzień 31.12. 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu lub zadania i okres relaizacji (w latach)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadanie	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica (2017-2019)	UMiGM Morawica	464 928,00	613 690,00	132,00
2	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2010-2019)	UMiGM Morawica	361 161,00	241 246,37	66,80
3	801	80195	Cyfrowa szkoła w Morawicy (2018-2019)	ZPO Morawica	523 481,61	464 462,21	88,73
4	855	85505	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2020)	Samorządowy Żłobek w Bilczy	1 414 325,84	833 845,53	58,96
5	900	90002	Odbiór odpadów komunalnych (2014-2020)	UMiGM Morawica	4 765 066,44	4 169 244,12	87,50
6	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2019)	UMiGM Morawica	39 959,00	15 819,00	39,59
7	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2020)	UMiGM Morawica	451 749,00	0,00	0,00
8	600	60016	Przebudowa ul.Ściegiennego i Wspólnej w Brzezianach /2018-2019/	UMiGM Morawica	439 206,44	6 765,00	1,54
9	600	60016	Przebudowa ulicy Wspólnej w Morawicy (2018-2019)	UMiGM Morawica	155 500,00	0,00	0,00
10	600	60016	Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul.ks.Stanisława Korneckiego w Morawicy /2018-2019/	UMiGM Morawica	32 000,20	32 000,00	100,00
11	600	60016	Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach (2018-2019)	UMiGM Morawica	19 899,00	4 059,00	20,40
12	600	60016	Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych w Dębskiej Woli (2019-2020)	UMiGM Morawica	3 000 000,00	1 230,00	0,04
13	600	60016	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej (2019-2020)	UMiGM Morawica	1 500 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	Budowa ulic Alabastrowej, Ametystowej i Szafirowej w Bilczy (2019-2020)	UMiGM Morawica	2 140 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	Przebudowa ul. Zakładowej w Woli Morawickiej (2019-2020)	UMiGM Morawica	817 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	Przebudowa ul. Wiosennej w Bilczy (2019-2020)	UMiGM Morawica	1 500 000,00	6 150,00	0,41

17	600	60016	Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy (2019-2020)	UMiGM Morawica	565 000,00	0,00	0,00
18	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Obicach (2019-2020)	UMiGM Morawica	565 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy (2019-2020)	UMiGM Morawica	965 000,00	0,00	0,00
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nida Lurowizna (2019-2020)	UMiGM Morawica	850 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	Przebudowa ul. Stara Wieś w Radomicach (2019-2020)	UMiGM Morawica	1 500 000,00	0,00	0,00
22	600	60016	Przebudowa ul. Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach (2019-2020)	UMiGM Morawica	760 000,00	0,00	0,00
23	600	60016	Przebudowa ulicy Skalistej w Obicach (2019-2020)	UMiGM Morawica	268 000,00	0,00	0,00
24	600	60016	Przebudowa ulicy Zalipie w Brudzowie (2019-2020)	UMiGM Morawica	130 500,00	0,00	0,00
25	600	60078	Przebudowa ul.Lipie w Brudzowie od km 0+000 do km 0+350 odcinek 350m /2018-2019/	UMiGM Morawica	236 137,50	236 137,50	100,00
26	600	60078	Przebudowa ul. Dolomitowa w Brzezinach od km 0+000 do km 0+400 odcinek 400 m /2018-2019/	UMiGM Morawica	421 379,00	413 964,79	98,24
27	750	75095	Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy /2018-2019/	UMiGM Morawica	248 585,00	48 585,00	19,54
28	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	UMiGM Morawica	2 694 124,00	0,00	0,00
29	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2020)	UMiGM Morawica	1 901 900,00	0,00	0,00
30	801	80101	Budowa szkoły w Woli Morawickiej (2015-2019)	UMiGM Morawica	9 490 175,00	3 748 282,00	39,50
31	855	85505	Budowa żłobka w Morawicy (2019-2020)	UMiGM Morawica	3 100 000,00	67 527,00	2,18
32	900	90001	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica (2016-2019)	UMiGM Morawica	5 414 889,86	5 394 999,46	99,63
33	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część V (2017-2019)	UMiGM Morawica	2 898 002,41	2 354 310,56	81,24
34	900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Bilczy (2019-2020)	UMiGM Morawica	600 019,28	220 950,00	36,82
35	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2019-2020)	UMiGM Morawica	1 046 987,00	662 340,00	63,26
36	900	90005	Instalacji odnawilanych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2017-2019)	UMiGM Morawica	5 431 316,00	4 756 753,30	87,58

37	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2019)	UMiGM Morawica	65 761,03	65 761,03	100,00
38	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2019/	UMiGM Morawica	33 463,72	17 319,63	51,76
39	921	92118	Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (2017-2019)	UMiGM Morawica	557 895,40	553 296,40	99,18
40	921	92195	Budowa sceny w parku w Morawicy (2017-2019)	UMiGM Morawica	221 441,23	0,00	0,00
41	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2014-2019)	UMiGM Morawica	1 211 785,17	1 211 785,74	100,00
42	926	92601	Zakup i montaż klimatyzatorów do Hali Sportowej w Bilczy (2018-2019)	UMiGM Morawica	30 000,00	28 782,00	95,94
43	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2019)	UMiGM Morawica	937 533,00	830 383,00	88,57
Razem				**x**	**59 769 171,13**	**26 999 688,64**	**45,17**

BURMISTRZ
Marian Buras