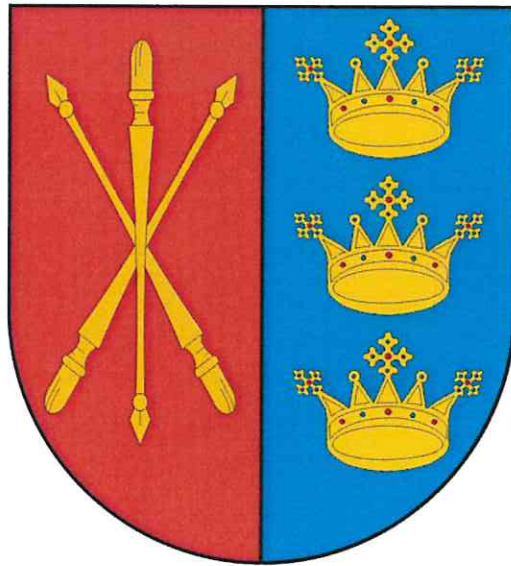


**Sprawozdanie z wykonania budżetu
— Miasta i Gminy Morawica
za 2020 rok**



Morawica 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2020 rok (część opisowa).

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2020 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 XIX/137/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2020 po stronie dochodów w kwocie 97.902.056,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 86.222.241,48 zł i dochody majątkowe – 11.679.814,52 zł.

W okresie 2020 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 10.596.127,65 zł, co stanowi wzrost o 10,82 % 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 11 uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy oraz 21 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 **108.498.183,65 zł** i został wykonany w kwocie **114.377.901,62 zł** tj. 105,42 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	Wykonanie :	197.131,36 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

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

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	Wykonanie :	2.031,45 zł
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale to:

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

<u>Dział 600 – Transport i łączność.</u>	Wykonanie :	2.233.054,13 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy FRPA Nr 20/2020 zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim - 76.141,78 zł,
- dotacja do przewozów autobusowych z Gminy Chmielnik - 2.878,35 zł,
- darowizna na realizację drogi gminnej w miejscowości Podwole od firmy Lafarge - 280.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do budowy i przebudowy dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - 1.868.634,00 zł,
- dofinansowanie do zadania „Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaborze na podstawie umowy nr OGR/28/2020 - 5.400,00 zł.

<u>Dział 630 – Turystyka.</u>	Wykonanie :	0,00 zł
--------------------------------------	--------------------	----------------

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 225.150,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Morawica” na lata 2021-2022.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	1.435.621,30 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd od ŚDS w Brudzowie - 42,41 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 43.614,40 zł,
- mandatów i innych kar od osób fizycznych - 605,00 zł,

- kar umownych od osób prawnych	- 1.926,00 zł,
- kosztów sądowych	- 6.708,46 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	- 346.424,20 zł,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 16.792,11 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	- 1.004.240,90 zł,
- odsetki i różne dochody	- 15.267,82 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	4.360,00 zł
--	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna.</u>	Wykonanie :	772.362,14 zł
--	--------------------	----------------------

Uzyskane dochody pochodziły z :

- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności)	- 126.083,00 zł,
- udziału w dochodach Wojewody	- 4,65 zł,
- wpływów za ogłoszenia zamieszczane w gazecie gminnej	- 14.724,38 zł,
- odszkodowania z PZU	- 1.842,46 zł,
- pozostałych dochodów (zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości Gminy Morawica wynagrodzenie dla płatnika)	- 71.882,66 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego	- 25.325,00 zł,
- pozostałych odsetek	- 220,10 zł,
- dofinansowania do projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00	- 532.279,89 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	Wykonanie :	129.047,00 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 3.264,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta RP	- 122,058,00 zł,
- dotacja na uzupełniające wybory do Rady Miejskiej w Morawicy	- 3.725,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**Wykonanie : 711.345,28 zł**

Dochody pochodzą z tytułu:

- ze sprzedaży samochodów strażackich OSP Chałupki i OSP Obice - 21.500,00 zł,
- zwrotu dotacji za 2019 r. przez OSP Zbrza, zwrotu nadpłaconych polis, odsetek od zwróconej dotacji i udzielonych pożyczek - 2.891,76 zł,
- mandatów i zwrotów z PZU - 340,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica” na podstawie umowy nr RPSW.04.01.00-26-0026/16-00 - 686.613,52 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Wykonanie : 36.104.981,01 zł**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 10.498.982,21 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 404.100,31 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 132.019,83 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 934.893,09 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 - 1.642.536,84 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 19.626.079,85 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 236.935,76 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.819.704,70 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (opłata targowa, skarbową, komornicza, od psów, inne) - 781.508,42 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki) - 28.220,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Wykonanie : 28.604.448,38 zł**

W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:

- części subwencji oświatowej - 17.650.453,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej - 242.230,00 zł,

- odsetek bankowych od czasowo wolnych środków pieniężnych	-	37.293,33 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego	-	150.416,55 zł,
- zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019	-	64.881,00 zł,
- odszkodowania za grunty pod budowę drogi krajowej 73	-	3.263.583,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków pandemii COVID-19	-	7.195.591,50 zł.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	4.191.287,59 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,	-	793.323,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych wraz z odsetkami	-	213.563,65 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin	-	83.629,53 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	15.212,29 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, kary i odszkodowania, darowizny	-	169.007,95 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) oraz ich rozliczeń z lat ubiegłych	-	188.334,21 zł,
- dotacje bieżące i majątkowe na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Szkoła w Bilczy”	-	291.978,50 zł,
- dotacje na sfinansowanie projektu pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+”	-	164.181,83 zł,
Ponadto dochody majątkowe wynikają z realizacji inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dot. „Budowy szkoły w Woli Morawickiej”	-	2.272.056,63 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	1.858,48 zł
---	-------------------	--------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z :

- rozliczenia dotacji udzielonych stowarzyszeniom w 2019 roku na prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z odsetkami	-	458,48 zł,
---	---	------------

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki zdrowotnej cudzoziemcom oraz Polakom za granicą - 1.400,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	2.000.434,72 zł
--	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 1.726.784,98 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, udziały w zadaniach zleconych – 105.129,65 zł,
- środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” - 168.520,09 zł.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	Wykonanie:	88.022,26 zł
---	-------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 88.020,16 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń - 2,10 zł.

<u>Dział 855 - Rodzina</u>	Wykonanie:	31.591.009,26 zł
-----------------------------------	-------------------	-------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny – 29.145.598,38 zł,
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki od zwrotów świadczeń - 16.979,19 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 40.746,90 zł,
- dotacja na funkcjonowanie żłobka „Maluch +” oraz wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobku wraz z odsetkami – 166.837,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa i UE na realizację projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” – 470.970,98 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące i majątkowe z UE na realizację projektu pn. „Samorządowy żłobek w Morawicy” zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.08.01.01-26-0030/19-00 – 1.113.208,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Maluch +” na realizację projektu „Budowa żłobka w Morawicy” – 636.667,76 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Wykonanie:****6.167.952,25 zł**

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty produktowej	- 159,45 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 6.908,01 zł,
- kar umownych od osób prawnych i fizycznych	- 10.610,00 zł,
- rozliczenia Vat-u od zadań inwestycyjnych	- 182.904,31 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej” wraz z odsetkami	- 1.805.569,12 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska	- 21.724,38 zł,
- dotacji na zakup drzew i krzewów	- 2.500,00 zł,
- wpływów z opłaty za zmniejszoną retencję i opłaty recyklingowej wraz z odsetkami	14.267,69 zł,
- dofinansowania do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna)	- 213.987,00 zł,
- dofinansowania z WFOŚiGW do usuwania azbestu	- 53.788,00 zł,
- refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków na wkład unijny przy realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej	- 1.604.603,66 zł,
- refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków na Odnawialne Źródła Energii z tytułu otrzymanego dofinansowania z UE	- 2.248.855,74 zł,
- indywidualnych wpłat mieszkańców Gminy na instalacje OZE	- 2.074,89 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**Wykonanie:****46.038,10 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	- 511,11 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, zwroty, kary)	- 270,99 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:**Wykonanie:****96.916,91 zł**

Były to dochody z tytułu :

- kar pieniężnych od osób fizycznych	- 2.650,00 zł,
- dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Program fizycznej rehabilitacji mieszkańców gmin” w ramach Grantu Wyszehradzkiego	- 3.782,97 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu do zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny”	- 90.483,94 zł.

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XIX/137/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2020 po stronie wydatków w kwocie 110.343.374,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 75.490.588,96 zł i wydatki majątkowe – 34.852.785,04 zł.

W okresie 2020 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.973.391,16 zł, co stanowi wzrost o 7,23 % 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 11 uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy oraz 30 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 **118.316.765,16 zł** i został wykonany w kwocie **107.526.756,50 zł** tj. 90,88 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	Wykonanie :	421.844,18 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale to:

- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 7.998,33 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –
- 197.131,36 zł,
- usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów - 167.714,49 zł,
- wydatki majątkowe: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Radomicach ul. Żytnia etap II”
- 49.000,00 zł.

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	Wykonanie :	0 zł
---	--------------------	-------------

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zwrot wpłat mieszkańcom na realizację zadań inwestycyjnych niezrealizowanych z lat wcześniejszych nie wystąpiły.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	Wykonanie :	17.262.957,69 zł
--	--------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, remonty dróg gminnych i

wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie rowów i koszenie poboczy, montaż progów zwalniających, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, zwrot przewoźnikom opłat za przystanki pobieranych w latach wcześniejszych, dofinansowanie dla Powiatu Kieleckiego do remontu dróg powiatowych na terenie MiG Morawica

- 1.896.232,48 zł,

- wydatki majątkowe: na projekty dotyczące budowy dróg gminnych i chodników oraz przebudowę dróg gminnych i dróg wewnętrznych, w tym w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołectkiego, budowę i przebudowę dróg gminnych z 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

- 12.390.238,21 zł,

- zwrot po przeprowadzonych przetargach kwoty dofinansowania z FDS wyższego od planowanej pierwotnie pomocy z budżetu państwa do budowy dróg gminnych

- 2.976.487,00 zł.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	183.631,62 zł
-------------------------------------	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczą realizowanego projektu z udziałem środków europejskich pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	319.890,30 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

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

- 299.922,30 zł,

- majątkowe: zakup działek pod poszerzenie drogi w Brzezinach

- 19.968,00 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	21.898,50 zł
--	--------------------	---------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

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

- 17.398,50 zł,

- konserwacji i odnowienia mogił wojennych na cmentarzu

- 4.500,00 zł.

<u>Dział 720 – Informatyka</u>	Wykonanie :	0,00 zł
---------------------------------------	--------------------	----------------

W tym dziale z zaplanowanych szkoleń pracowniczych z tytułu udziału w programach e-Świętokrzyskie nie zrealizowano żadnych wydatków w 2020 r.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	Wykonanie :	6.360.762,97 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego	- 125.265,17 zł,
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej	- 192.940,95 zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy	- 4.164.306,61 zł,
- promocji gminy	- 197.769,36 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego	- 25.325,00 zł,
- pozostałej działalności /prowizja sołtysów, organizacja imprezy kulturalnej. Kowale, zakup materiałów na konkurs Koła Gospodyń Wiejskich, wyposażenie Sali ślubów, remont elewacji budynku Oficyny Dworskiej/	- 219.238,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: zakup sprzętu komputerowego do UMiG z przeznaczeniem do pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19, wykonanie ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem biurowym w Morawicy ul. Kielecka – etap II oraz projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” - 1.435.916,91 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	Wykonanie :	129.047,00 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale związane są z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców	- 3.264,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	- 122.058,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Morawicy	- 3.725,00 zł.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	Wykonanie :	3.426.406,81 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- wpłaty na fundusz celowy dla policji	- 5.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica	- 387.302,32 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej	- 124.690,90 zł,

- przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w ramach wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe - 81.837,13 zł,
 - realizację n/w wydatków majątkowych: zakup środków trwałych do OSP Brzeziny, zakup garażu blaszanego oraz jego adaptacja OSP Drochów Dolny, wykonanie pomieszczenia magazynowego dla OSP Obice, zakup rolet do budynku OSP Dębska Wola, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa remizy OSP w Bilczy, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Zbrza, dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej - 1.859.566,46 zł.
- Ponadto w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE zakupiono dla OSP w Morawicy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy - 968.010,00 zł.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	Wykonanie :	225.906,74 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów bankowych i pożyczek.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	Wykonanie :	0,00 zł
---	--------------------	----------------

W tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków w 2020 r.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	30.225.852,93 zł
---	--------------------	-------------------------

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 15.869.248,67 zł
(w tym kwota 1.736.419,96 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia),
- bieżące utrzymanie dotację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym kwota 652.621,32 zł to dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia) - 865.450,49 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 2.637.579,97 zł
(w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli kwota 874.000,70 zł),
- utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 1.718.463,03 zł
(w tym dotacja dla PP prowadzonych przez stowarzyszenia kwota 1.541.700,00 zł),
- dowożenie uczniów do szkół - 484.557,87 zł,
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - 35.492,88 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 583.650,79 zł,
- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 148.086,42 zł,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 804.386,31 zł

(w tym kwota dotacji 119.244,39 zł),

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 188.011,08 zł,

- pozostałą działalność - 329.625,11 zł,

(w tym kwota 235.308,16 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu UE „Cyfrowa szkoła”).

Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych zrealizowano siedem zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania - 6.561.300,31 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	232.306,80 zł
---	-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- zakup maseczek ochronnych dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w ramach pomocy w zwalczaniu pandemii COVID-19 - 9.594,00 zł,

- świadczenia zdrowotne w ramach programów profilaktycznych oraz remont budynku NZOZ w Morawicy - 32.600,00 zł,

- realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii - 188.712,80 zł,

- obsługę wydanych przez MGOPS decyzji odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego - 1.400,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	4.446.507,05 zł
--	-------------------	------------------------

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 733.379,77 zł,

- finansowanie ośrodka wsparcia - 727.849,51 zł,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.418,40 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 32.630,24 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 133.974,79 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 12.531,65 zł,

- zasiłki stałe - 392.780,86 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.133.094,55 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 552.336,00 zł,

- dożywianie uczniów - 171.062,36 zł,

- opłatę za korzystanie z zajęć na basenie przez osoby niepełnosprawne w ramach gminnego programu „Płyniemy po sprawność” - 4.304,18 zł,
- realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” - 17.896,57 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych - 852,98 zł,
- realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” - 181.698,79 zł,
- opracowanie projektu budowlanego dla Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie - 42.656,40 zł,
- zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - 305.040,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie:	943.318,68 zł
--	-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 827.343,97 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie 2020 r. - 110.025,20 zł,
- dotację dla punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju - 5.526,51 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 423,00 zł.

Dział 855 - Rodzina	Wykonanie:	33.605.923,28 zł
----------------------------	-------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” - 21.943.991,82 zł,
 - wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 6.397.965,86 zł,
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 16.045,55 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - 33.049,77 zł,
 - wspieranie rodziny - 872.893,82 zł,
 - bieżące środki na funkcjonowanie samorządowego żłobka - 1.116.595,07 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 505.890,85 zł),
- zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu współfinansowanego środkami z UE pn. „Samorządowy żłobek w Morawicy” - 162.686,38 zł,
 - wydatki dotyczące rodzin zastępczych - 57.196,36 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 32.228,82 zł.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na budowę żłobka w Morawicy - 2.973.269,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonanie: 6.034.223,68 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych, umów zleceń za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycjami - 967.733,67 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi - 1.933.165,93 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - 117.850,80 zł,
- utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku - 342.015,55 zł,
- refundacji na dochody podatku VAT od OZE - 190.009,16 zł,
- opłat za zużytą energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego - 633.357,88 zł,
- ochrony powietrza poprzez odczyty z czujników powietrza, zakupu i posadzenia drzew miododajnych, dzierżawę kontenerów na PSZOK - 18.232,93 zł,
- wywozu i unieszkodliwienia odpadów z azbestu - 82.990,66 zł,
- pozostałych zadań w zakresie gospodarki odpadami - 38.614,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 6 zadań inwestycyjnych dotyczących budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy, przekazano dofinansowania do wymiany pieców centralnego ogrzewania oraz wykonano 9 zadań dotyczących projektowania, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego. Ponadto wykonano projekt rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła kwotę

- 1.710.253,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Wykonanie: 1.244.423,48 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 - 843.859,82 zł,
- dotację podmiotową na działalność biblioteki - 254.000,00 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach - 25.616,69 zł,

- remont zabytkowej kapliczki na terenie Gminy Morawica - 4.995,00 zł,
- dotację do stowarzyszenia oraz zorganizowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych - 28.776,89 zł,

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki na 5 zadań inwestycyjnych dotyczących świetlic wiejskich oraz budowę wiaty w Bilczy i wyposażenie Sali Tradycji w Radomicach I

- 87.175,08 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	2.441.854,79 zł
--------------------------------------	-------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych - 1.166.014,51 zł
(w tym dopłata do spółki KORAL kwota 930.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” oraz instalacji oświetlenia na terenie KS Moravia - 204.701,15 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej oraz bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 297.014,25 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wiele zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, dokończono budowę zbiornika retencyjnego w Bilczy oraz wybudowano Otwarte Strefy Aktywności w Brzezinach i Bilczy - 774.124,88 zł.

W okresie 2020 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 140 zadań inwestycyjnych zrealizowała, bądź rozpoczęła realizację 104 inwestycji. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4 .

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 6.851.145,12 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 9.818.581,51 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec roku 2020 wynosiło kwotę 15.087.580,54 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 3.380.967,80 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych oraz rat pożyczek do WFOŚiGW. Ponadto kwota pożyczek w wysokości 29.581,20 zł z WFOŚiGW została umorzona przez Fundusz. Łączna kwota spłaconych oraz umorzonych rat kredytów i pożyczek wynosi 3.410.549,00 zł.

Należności wymagalne (w tym z tytułu odsetek) od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat lokalnych na koniec 2020 roku wynosiły kwotę 507.783,05 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01. do 31.12.2020 r. na zaległości podatkowe wystawiono 636 upomnień na kwotę 557.020,24 zł oraz 185 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 260.179,60 zł. Ponadto w 2020 r. wystawiono 238 upomnień na kwotę 82.200,74 zł oraz 100 tytułów wykonawczych na kwotę 12.104 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów i pożyczek. Przychody w 2020 r. z tytułu wolnych środków wyniosły 6.841.814,17 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik Nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ilustruje załącznik Nr 7.

Łączną kwota przekazanych z budżetu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą oraz stowarzyszeń na prowadzenie szkół publicznych, przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych wynosi 6.093.239 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 8.

Łączną kwotę 1.786.479,76 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 2.298.706,91 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 669.046,37 zł na plan w wysokości 697.798,81 zł.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 236.935,76 zł na plan 282.665,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 188.712,80 zł na plan w wysokości 315.890,51 zł.

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

W okresie 2020 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała trzynaście projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach n/w programów:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020.

Realizowano poniższe projekty:

- „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków bieżących

440.969,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 598.322,01 zł (zwiększenie o kwotę 157.353,01 zł),

- „Samorządowy żłobek w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków bieżących 714.559,00 zł oraz majątkowych 470.300,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 06.04.2020 r. r.) z planem wydatków bieżących 261.212,57 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Cyfrowa szkoła w Bilczy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 26.08.2020 r.) z planem wydatków bieżących 283.632,50 zł i majątkowych 12.000,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków majątkowych 230.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 237.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł),
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 395.276,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.428.546,00 zł (zwiększenie na kwotę 1.033.270,00 zł),
- „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 968.010,70 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 1.900.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 20.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 1.880.000,00 zł),
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 900.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 0,00 zł (zmniejszenie na kwotę 900.000,00 zł),
- „Budowa szkoły w Woli Morawickiej” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 5.579.157,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wynosił 5.701.300,00 zł (zwiększenie o kwotę 122.143,00 zł),

- „Budowa żłobka w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 3.100.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica-część VI” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.05.2020 r.) z planem wydatków ogółem 670.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica-etap II” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 800.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 50.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 750.000,00 zł).

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

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

BURMISTRZ

Marian Buras

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Morawica na dzień 31.12.2020 r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
			OGÓŁEM:	97 902 056,00	108 498 183,65	114 377 901,62	92 100 860,50	1 843 788,17	22 277 041,12	7 798 784,33	105,42		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	197 131,36	197 131,36	197 131,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	0,00	197 131,36	197 131,36	197 131,36	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	0,00	197 131,36	197 131,36	197 131,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
020	02095		Leśnictwo	1 800,00	1 800,00	2 031,45	2 031,45	0,00	0,00	0,00	112,86		
			Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	2 031,45	2 031,45	0,00	0,00	0,00	112,86		
		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	2 031,45	2 031,45	0,00	0,00	0,00	112,86		
600	60004		Transport i łączność	15 000,00	1 419 077,00	2 233 054,13	359 020,13	0,00	1 874 034,00	0,00	157,36		
		0940	Lokalny transport zbiorowy	0,00	43 857,00	79 020,13	79 020,13	0,00	0,00	0,00	180,18		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 477,00	76 141,78	76 141,78	0,00	0,00	0,00	208,74		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 380,00	2 878,35	2 878,35	0,00	0,00	0,00	39,00		
60016	0960		Drogi publiczne gminne	0,00	1 366 220,00	2 148 634,00	280 000,00	0,00	1 868 634,00	0,00	157,27		
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 086 220,00	1 868 634,00	0,00	0,00	1 868 634,00	0,00	172,03		
60017			Drogi wewnętrzne	15 000,00	9 000,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	60,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12					
							8	9		10			11				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym: dochody bieżące		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12			
630	63095	6257	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
		6330	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 500,00	225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Turystryka	218 500,00	225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	218 500,00	225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 191 340,00	1 366 524,48	1 435 621,30	414 588,29	0,00	0,00	1 021 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105,06		
			Gospodarka mieszkaniowa	4 191 340,00	1 366 524,48	1 433 934,05	412 901,04	0,00	0,00	1 021 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	42,41	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	140 700,00	40 700,00	43 614,40	43 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16		
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 708,46	6 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			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	330 000,00	330 000,00	346 424,20	346 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,98		
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 140,00	18 140,00	16 792,11	0,00	0,00	0,00	16 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57		
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	975 184,48	1 004 240,90	0,00	0,00	0,00	1 004 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	102,98		
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	10 141,55	10 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,66		
			Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	3 439,02	3 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 687,25	1 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 687,25	1 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Działalność usługowa	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Cmentarze	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			71035	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochoły ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochoły ogółem (plan po zmianach)	Dochoły ogółem (wykonanie)	dochoły bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Administracja publiczna	476 849,00	1 137 772,00	772 362,14	240 082,25	0,00	532 279,89	532 279,89	67,88		
			Urzędy wojewódzkie	115 364,00	126 083,00	126 087,65	126 087,65	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	115 364,00	126 083,00	126 083,00	126 083,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-		
	75023	0580	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	15 600,00	88 449,50	88 449,50	0,00	0,00	0,00	566,98		
		0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	14 600,00	14 724,38	14 724,38	0,00	0,00	0,00	100,85		
			Wpływy z pozostałych odsetek	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	0,00	1 842,46	1 842,46	0,00	0,00	0,00	-		
	75056	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	71 882,66	71 882,66	0,00	0,00	0,00	7 186,27		
			Spis powszechny i inne	0,00	31 825,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	79,58		
		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	31 825,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	79,58		
75095	75095	0920	Pozostała działalność	335 985,00	964 264,00	532 499,99	532 499,99	220,10	532 279,89	532 279,89	55,22		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,10	220,10	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	335 985,00	964 264,00	532 279,89	532 279,89	0,00	532 279,89	532 279,89	55,20		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	129 047,00	129 047,00	129 047,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	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:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem 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	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 058,00	122 058,00	122 058,00	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	122 058,00	122 058,00	122 058,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754		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	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 613,52	686 613,52	711 345,28	3 231,76	0,00	708 113,52	686 613,52	103,60		
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	24 391,76	2 891,76	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,74	167,74	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	902,15	902,15	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 821,87	1 821,87	0,00	0,00	0,00	-		
		75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75478		Ustawianie sztuków kłeszk żywiłowych	686 613,52	686 613,52	686 613,52	0,00	0,00	686 613,52	686 613,52	100,00		
			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	686 613,52	686 613,52	0,00	0,00	686 613,52	686 613,52	100,00		
756		6257	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 571 523,00	34 627 072,56	36 104 981,01	36 104 981,01	0,00	0,00	0,00	104,27		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	7 106,15	7 106,15	0,00	0,00	0,00	236,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	7 134,73	7 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	237,82			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-28,58	-28,58								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 381 972,00	7 409 990,00	7 785 942,39	7 785 942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 179 972,00	7 179 972,00	7 558 342,45	7 558 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 954,00	17 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,61			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	88 874,00	88 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	91 000,00	79 141,00	79 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	34 018,00	37 818,00	37 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,17			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 812,94	3 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	127,10			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 601 500,00	5 608 308,56	5 844 332,29	5 844 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,21			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 800 057,00	2 940 639,76	2 940 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 000,00	373 923,00	386 146,31	386 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	103,27			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	43 145,83	43 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	784 855,00	855 752,09	855 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	82 810,00	83 608,70	83 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96			
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	1 501 163,56	1 513 975,41	1 513 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 450,19	20 450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 165,00	2 677 674,00	2 841 520,33	2 841 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	61 422,63	61 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000,00	1 819 704,00	1 819 704,70	1 819 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	282 665,00	282 665,00	236 935,76	236 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	507 805,00	709 296,89	709 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	139,68			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	10 174,90	10 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 985,45	3 985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	159,42			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Z tego:		w tym:		%
							dochody bieżące	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	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 234 886,00	18 928 102,00	19 626 079,85	19 626 079,85	0,00	0,00	0,00	103,69
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 834 886,00	18 528 102,00	19 262 830,00	19 262 830,00	0,00	0,00	0,00	103,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	363 249,85	363 249,85	0,00	0,00	0,00	90,81
	758		Różne rozliczenia	17 756 589,00	21 402 894,55	28 604 448,38	17 983 897,30	0,00	10 620 551,08	0,00	133,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 479 359,00	17 650 453,00	17 650 453,00	17 650 453,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 479 359,00	17 650 453,00	17 650 453,00	17 650 453,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	242 230,00	242 230,00	242 230,00	242 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 230,00	242 230,00	242 230,00	242 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	3 510 211,55	3 516 173,88	91 214,30	0,00	3 424 959,58	0,00	100,17
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 263 583,00	3 263 583,00	0,00	0,00	3 263 583,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsalek	35 000,00	31 331,00	37 293,33	37 293,33	0,00	0,00	0,00	119,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 920,97	53 920,97	53 920,97	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	96 495,58	96 495,58	0,00	0,00	96 495,58	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 881,00	64 881,00	0,00	0,00	64 881,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	7 195 591,50	0,00	0,00	7 195 591,50	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 195 591,50	0,00	0,00	7 195 591,50	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	4 378 212,00	5 024 273,52	4 191 287,59	1 907 230,96	444 160,33	2 284 056,63	2 284 056,63	83,42
	80101		Szkoly podstawowe	3 196 366,00	3 247 523,55	2 605 240,24	333 183,61	164 181,83	2 272 056,63	2 272 056,63	80,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 900,00	70 900,00	76 451,78	76 451,78	0,00	0,00	0,00	107,83
		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	0,00	153 582,54	153 447,48	153 447,48	153 447,48	0,00	0,00	99,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	10 757,46	10 734,35	10 734,35	10 734,35	0,00			99,79	
		6257	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	2 964 339,00	2 797 858,22	2 229 881,20	0,00	0,00	2 229 881,20	2 229 881,20		79,70	
		6259	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	0,00	42 175,43	42 175,43	0,00	0,00	42 175,43	42 175,43		100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 127,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
80103		0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 909,00	111 935,09	107 215,77	107 215,77	0,00	0,00	0,00		95,78	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 003,00	1 705,02	1 705,02	0,00	0,00	0,00		85,12	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	28 161,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00		84,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00		-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 909,00	81 771,09	81 771,09	81 771,09	0,00	0,00	0,00		100,00	
80104		0660	Przedszkola	246 987,00	336 701,44	311 498,76	311 498,76	0,00	0,00	0,00		92,51	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	12 827,27	12 827,27	0,00	0,00	0,00		42,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	50 380,37	19 949,59	19 949,59	0,00	0,00	0,00		39,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 134,00	63 534,83	63 534,83	0,00	0,00	0,00		154,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 987,00	215 187,07	215 187,07	215 187,07	0,00	0,00	0,00		100,00	
80106		0660	Inne formy wychowania przedszkolnego	502 950,00	494 930,26	495 626,64	495 626,64	0,00	0,00	0,00		100,14	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00		-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00		-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12					
							8	9	10	11						
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:						
						dochody bieżące		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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 950,00	494 930,26	494 930,26	494 930,26	0,00	0,00	0,00	100,00					
		0670	Skolowski szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	189 830,82	189 830,82	0,00	0,00	0,00	54,24					
		0920	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	189 824,65	189 824,65	0,00	0,00	0,00	54,24					
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00	-					
	80149	0940	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	1 434,58	1 562,65	1 562,65	0,00	0,00	0,00	108,93					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	128,07	128,07	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	1 434,58	1 434,58	1 434,58	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 770,00	188 334,21	188 334,21	0,00	0,00	0,00	99,24					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,38	1,38	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	189 770,00	188 332,83	188 332,83	0,00	0,00	0,00	99,24					
	80195		Pozostała działalność	0,00	291 978,50	291 978,50	279 978,50	279 978,50	12 000,00	12 000,00	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	0,00	270 541,50	270 541,50	270 541,50	270 541,50	0,00	0,00	100,00					
		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	0,00	9 437,00	9 437,00	9 437,00	9 437,00	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	0,00	11 595,53	11 595,53	0,00	0,00	11 595,53	11 595,53	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12		
								Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		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
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	404,47	404,47	0,00	0,00	404,47	0,00	404,47	100,00			
851	85154		Ochrona zdrowia	300,00	1 770,00	1 858,48	1 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00			
		0920	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	458,48	458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152,83			
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		85195	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	300,00	457,95	457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	152,65			
			Pozostała działalność	0,00	1 470,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 470,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24			
852	85202		Pomoc społeczna	1 392 969,00	2 419 861,53	2 000 434,72	2 000 434,72	168 520,09	0,00	0,00	0,00	82,67			
		0970	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	16 220,65	16 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88			
		85203	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	16 220,65	16 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88			
		0970	Ośrodki wsparcia	548 883,00	862 998,00	728 048,33	728 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 883,00	732 126,00	727 849,51	727 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	140,82	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	130 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 201,00	34 201,00	32 630,24	32 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 201,00	34 201,00	32 630,24	32 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 977,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		10	11	12									
							8	9												
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:										
				Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące		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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym:				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym:		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	85216	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasileni stałe	85 977,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 021,00	401 994,00	393 631,43	393 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
		0970	Wpływy z różnicen/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	850,57	850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 021,00	396 994,00	392 780,86	392 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej	109 475,00	160 840,00	161 217,00	161 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 475,00	160 840,00	160 840,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 994,00	451 949,27	443 369,81	443 369,81	168 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		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) ustawiani	20 000,00	22 700,00	86 757,35	86 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 162,70	65 656,53	65 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
		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	0,00	218 296,39	155 098,05	155 098,05	155 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05
		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	0,00	18 891,18	13 422,04	13 422,04	13 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05
	85230	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	725,26	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	207 418,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 418,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	271 879,26	14 317,26	14 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	w tym:		12 % wykonania ogółem		
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 360,00	14 317,26	14 317,26	0,00	0,00	0,00	52,33				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	244 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 150,00	88 022,26	88 022,26	0,00	0,00	0,00	87,89				
		0970	Świetlice szkolne	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	-				
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	-				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 150,00	88 020,16	88 020,16	0,00	0,00	0,00	87,89				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 150,00	88 020,16	88 020,16	0,00	0,00	0,00	87,89				
855	85501		Rodzina	29 632 639,00	32 336 032,91	31 591 009,26	30 514 041,50	1 227 324,78	1 076 967,76	440 300,00	97,70				
			Świadczenie wychowawcze	19 963 307,00	21 945 503,00	21 943 991,82	21 943 991,82	0,00	0,00	0,00	99,99				
		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	19 963 307,00	21 945 503,00	21 943 991,82	21 943 991,82	0,00	0,00	0,00	99,99				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 121 286,00	6 492 212,00	6 455 685,02	6 455 685,02	0,00	0,00	0,00	99,44				
		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	1 030,62	1 030,62	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	15 948,57	15 948,57	0,00	0,00	0,00	39,87				
		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	6 076 286,00	6 410 112,00	6 397 965,86	6 397 965,86	0,00	0,00	0,00	99,81				

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
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 100,00	40 739,97	40 739,97	0,00	0,00	0,00	109,81
			Karta Dużej Rodziny	0,00	788,00	608,81	608,81	0,00	0,00	0,00	77,26
		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	788,00	601,88	601,88	0,00	0,00	0,00	76,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	752 465,00	778 085,00	770 810,00	770 810,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		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	752 465,00	772 685,00	767 410,00	767 410,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	2 774 553,00	3 088 482,91	2 387 684,79	1 310 717,03	1 227 324,78	1 076 967,76	440 300,00	77,31
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	129 000,00	38 972,00	38 972,00	0,00	0,00	0,00	30,21
		0839	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	83 445,00	83 445,00	0,00	0,00	0,00	104,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 160,25	1 160,25	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	43 260,00	43 260,00	43 260,00	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	1 024 253,00	1 145 922,91	1 143 879,78	1 143 879,78	1 143 879,78	0,00	0,00	99,82
		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	440 300,00	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	440 300,00	440 300,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250 000,00	636 667,76	0,00	0,00	636 667,76	0,00	50,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)		Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	dochody majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 028,00	32 962,00	32 228,82	32 228,82	0,00	0,00	0,00		97,78			
		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	21 028,00	32 962,00	32 228,82	32 228,82	0,00	0,00	0,00		97,78			
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 509 744,00	7 209 509,74	6 167 952,25	2 098 430,96	0,00	4 069 521,29	3 855 534,29		85,55			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 706 422,00	2 323 044,00	2 008 842,98	190 252,32	0,00	1 818 590,66	1 604 603,66		86,47			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 908,01	6 908,01	0,00	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 434,00	182 904,00	182 904,31	182 904,31	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	1 533 988,00	1 844 378,00	1 604 603,66	0,00	0,00	1 604 603,66	1 604 603,66		87,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 762,00	213 987,00	0,00	0,00	213 987,00	0,00		72,35			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 517 000,00	2 007 000,00	1 815 739,12	1 815 739,12	0,00	0,00	0,00		90,47			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 517 000,00	2 007 000,00	1 804 844,36	1 804 844,36	0,00	0,00	0,00		89,93			
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	724,76	724,76	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12		
							8	9	10	11			
				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	522 722,00	2 771 577,74	2 250 930,63	0,00	0,00	2 250 930,63	2 250 930,63	0,00	81,21	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		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	522 722,00	2 771 577,74	2 248 855,74	0,00	0,00	2 248 855,74	2 248 855,74	0,00	81,14	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 074,89	0,00	0,00	2 074,89	2 074,89	0,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 100,00	0,00	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	668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 500,00	24 224,38	24 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	21 724,38	21 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	
		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	0,00	100,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	159,45	159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	159,45	159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 888,00	14 267,69	14 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 888,00	13 184,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 078,78	1 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 353,48	50 353,48	46 038,10	46 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 253,48	45 253,48	45 470,25	45 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/szwitorów z lat ubiegłych	0,00	0,00	214,25	214,25	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	0,00	100,01	
	92118		Muzea	2 100,00	2 100,00	511,11	511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9		10	11		
								Docho- dów ogółem na 1 stycz- nia	Docho- dów ogółem (plan po zmianach)		Docho- dów ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	511,11	511,11	0,00	0,00	0,00	24,34		
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	56,74	56,74	0,00	0,00	0,00	1,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,74	56,74	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	158 790,00	96 916,91	6 432,97	3 782,97	90 483,94	0,00	61,03		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	55 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	103 790,00	96 916,91	6 432,97	3 782,97	90 483,94	0,00	93,38		
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 790,00	3 782,97	3 782,97	3 782,97	0,00	0,00	99,81		
		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	90 483,94	0,00	0,00	90 483,94	0,00	90,48		
			OGÓLEM:	97 902 056,00	108 498 183,65	114 377 901,62	92 100 860,50	1 843 788,17	22 277 041,12	7 798 784,33	105,42		

BUKALISTRZ
Marian Paras

Dział	Rozdział	5	Z tego:																				
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wygrządzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4250	Zakup energii	461 000,00	443 145,78	394 359,67	394 359,67	394 359,67	0,00	394 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	77 600,00	76 258,80	76 258,80	76 258,80	0,00	76 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	690 299,62	624 040,09	624 040,09	624 040,09	0,00	624 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,95
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 500,00	15 245,90	15 245,90	15 245,90	0,00	15 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,01
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 600,00	6 300,00	1 926,52	1 926,52	1 926,52	0,00	1 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	28 438,00	18 778,65	18 778,65	18 778,65	0,00	18 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,02
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 207,00	549 212,67	549 212,67	549 212,67	549 212,67	0,00	549 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 750,00	3 553,79	3 553,79	3 553,79	0,00	3 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 329,00	2 132 567,00	2 129 966,42	2 129 966,42	2 129 966,42	0,00	2 129 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 818,00	4 518 733,00	4 395 781,79	4 395 781,79	4 395 781,79	0,00	4 395 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	4,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 714,00	35 552,10	35 552,10	35 552,10	0,00	35 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,03
		80103	Oddziały przeliczeniowe w szkołach podstawowych	616 775,00	902 553,30	865 450,49	865 450,49	204 731,15	148 548,82	55 161,33	632 621,32	8 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	616 775,00	654 374,20	652 621,32	652 621,32	0,00	0,00	0,00	652 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 958,83	8 098,02	8 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 530,26	128 227,44	128 227,44	128 227,44	0,00	128 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,12
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26 794,69	19 290,60	19 290,60	19 290,60	0,00	19 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 766,00	2 031,78	2 031,78	2 031,78	0,00	2 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	16 677,54	14 215,94	14 215,94	14 215,94	0,00	14 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,01
		4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 600,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	0,00
		4300	Zakup energii	0,00	3 193,81	394,44	394,44	394,44	0,00	394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 660,52	28 303,50	28 303,50	28 303,50	0,00	28 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,03
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 077,45	7 077,45	7 077,45	7 077,45	0,00	7 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		80104	Przeliczenia	1 884 418,00	2 786 158,23	2 637 919,97	2 637 919,97	1 716 359,08	1 180 854,73	335 704,35	874 000,70	47 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	2,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 134,00	875 815,05	874 000,70	874 000,70	0,00	0,00	0,00	874 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 118,00	47 118,00	47 020,19	47 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 164,00	951 729,42	928 530,77	928 530,77	928 530,77	0,00	928 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,88
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	70 698,00	67 884,91	67 884,91	67 884,91	0,00	67 884,91	0,00	67 884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 573,00	187 573,00	167 833,20	167 833,20	167 833,20	0,00	167 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 734,00	21 284,26	16 605,85	16 605,85	16 605,85	0,00	16 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,02
		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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	42 000,00	32 953,43	32 953,43	32 953,43	0,00	32 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,03
		4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	6 902,04	6 902,04	6 902,04	0,00	6 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,01
		4280	Zakup energii	45 000,00	47 317,81	46 974,30	46 974,30	46 974,30	0,00	46 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,04
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 486,74	17 029,50	17 029,50	17 029,50	0,00	17 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	466 000,00	384 254,80	384 254,80	384 254,80	0,00	384 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,36
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 667,88	1 667,88	1 667,88	0,00	1 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	130,38	130,38	130,38	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 099,00	45 242,02	45 242,02	45 242,02	45 242,02	0,00	45 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00																

Dział	Rozdział	5	Wyczerpanie	Z tego:		Z tego:										Z tego:		W % wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
				ogółem plan na 1 stycznia	ogółem plan po zmianach	ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	5	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 217,00	21 217,00	12 799,82	12 799,82	12 799,82	12 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,01
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	65 555,00	70 555,00	36 553,28	36 553,28	36 553,28	0,00	0,00	36 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,03
		80153		Wzrost prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	169 770,00	169 011,08	169 011,08	169 897,34	0,00	0,00	169 897,34	19 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,17
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w sferze ogólnego	0,00	19 393,07	19 313,74	19 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02
		4210		Zakup materiałów wyposazania	0,00	1 507,28	1 500,17	1 490,17	1 490,17	0,00	0,00	1 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00
		4200		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	158 939,58	157 027,08	157 027,08	157 027,08	0,00	0,00	157 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,16
		4300		Zakup usług poszycielich	0,00	180,09	180,09	180,09	180,09	0,00	0,00	180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		80195		Pracownia działalnictwa	100 453,00	415 629,34	329 825,11	317 952,41	85 748,67	1 494,00	84 254,67	589,28	8 000,00	223 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,70	11 672,70	11 672,70	0,00	0,00	79,31	0,31
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	453,00	602,84	589,28	589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00
		3030		Różna wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 637,46	6 225,40	6 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,01
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343,08	217,11	217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,25	1 310,25	1 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,06	1 023,10	1 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00
		4119		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,98	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,01	118,53	118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,41	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 043,04	13 823,15	13 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,01
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 111,46	482,09	482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00
		4180		Nagrody i świadczenia	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów wyposazania	20 000,00	15 000,00	5 739,84	5 739,84	5 739,84	0,00	0,00	5 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,01
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	165 721,48	165 511,98	165 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	165 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,15
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 776,52	5 772,28	5 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
		4300		Zakup usług poszycielich	30 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4307		Zakup usług poszycielich	0,00	3 461,50	8 514,83	8 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,01
		4309		Zakup usług poszycielich	0,00	1 530,62	1 530,62	1 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00
		4707		Składowa pracowniok nabytych odzieniami	0,00	40 546,95	27 866,16	27 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,03
		4709		Składowa pracowniok nabytych odzieniami	0,00	1 414,05	971,84	971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 595,53	11 279,33	11 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 279,33	11 279,33	11 279,33	0,00	0,00	97,27	0,01
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404,47	393,37	393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00
		85120		Opieka zdrowotna	448 665,00	517 360,51	232 306,80	232 306,80	232 306,80	89 874,67	142 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,22
		4210		Leczenie psychofizyczne	0,00	10 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01
		85121		Leczenie ambulatoryjne	167 000,00	199 000,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,03
		4210		Zakup materiałów wyposazania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług menelowych	8 000,00	26 000,00	19 500,00	19 500,00	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	75,00	0,02
		4300		Zakup usług poszycielich	155 000,00	155 000,00	13 100,00	13 100,00	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	8,45	0,01
		4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	100,00	0,00
		85153		Zwrot kosztów materiałów	6 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																		%	udział w
				Wydatki ogółem (plan na i styczni)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 710,00	20 708,10	20 708,10	20 708,10	20 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 167,57	3 164,34	3 164,34	3 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
		4190	Nagrody jubileuszowe	0,00	11 190,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 311,42	42 010,46	42 010,46	42 010,46	0,00	42 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 210,00	5 205,84	5 205,84	5 205,84	0,00	5 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	117 235,30	117 209,63	117 209,63	117 209,63	0,00	117 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 800,00	93 516,62	62 160,00	62 160,00	62 160,00	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 957,89	1 957,89	1 957,89	0,00	1 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 134,58	442 824,92	431 086,94	431 086,94	431 086,94	0,00	431 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,40
92885		4210	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGOLEM:	110 343 374,00	118 316 765,16	107 526 756,50	107 526 756,50	107 526 756,50	0,00	107 526 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	100,00



BUDOWNIK
Matina Bipas

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11	12				13
								8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Wydatki bieżące																		
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica (2020-2021)	292 400,00	0,00	0,00												
2	750	75023	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2022)	166 682,40	0,00	0,00												
3	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnym z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	661 287,57	261 212,57	24 025,00				18 891,18	218 296,39		181 698,79		69,56%			
4	855	85505	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2020)	1 563 873,38	598 322,01	117 502,63					480 819,38		505 890,85		84,55%			
5	855	85505	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	2 498 328,00	714 559,00	41 650,00					672 909,00		162 686,38		22,77%			
6	801	80195	Cyfrowa szkoła w Bilczy (2020-2021)	419 387,00	283 632,50	3 654,00				9 437,00	270 541,50		223 635,46		78,85%			

41	600	60016	Budowa ul. Polnej w Zaborzu /projekt/ (2020-2021)	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00%
42	600	60016	Przebudowa ul. Hoża w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+430 odcinek 430 m /projekt/ (2020-2021)	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00%
43	600	60016	Przebudowa drogi o nr działki 241, 242 (ul. Dąbie) w miejscowości Zbrza od km 0+000 do km 0+740 odcinek 740 m (2020-2021)	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00%
			Razem Dz. 600	22 742 686,00	10 072 248,00	4 290 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 013,00	9 934 724,00	183 631,62	183 631,62	43,68%	
44	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2022)	1 471 000,00	237 000,00	11 850,00						23 700,00	201 450,00	183 631,62			12,48%	
			Razem Dz. 630	1 471 000,00	237 000,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	201 450,00	183 631,62	183 631,62	12,48%		
45	750	75095	Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy (2018-2021)	248 585,00	0,00	0,00								0,00			0,00%	
46	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	2 694 124,00	1 428 546,00	464 282,00								1 379 945,92			96,60%	
			Razem Dz. 750	2 942 709,00	1 428 546,00	464 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 264,00	1 379 945,92	1 379 945,92	96,60%		
47	754	75412	Budowa remizy OSP Blicza (2019-2021)	4 804 000,00	2 454 000,00	1 275 182,00	1 178 818,00							1 647 760,83			67,15%	
48	754	75478	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica (2018-2020)	968 010,70	968 010,70	281 397,18							686 613,52	968 010,00			100,00%	
			Razem Dz. 754	5 772 010,70	3 422 010,70	1 556 579,18	1 178 818,00	1 178 818,00	1 178 818,00	1 178 818,00	1 178 818,00	1 178 818,00	686 613,52	2 615 770,83	2 615 770,83	76,44%		

57	900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bazantowej w Bilczy (2019-2020)	600 019,28	379 050,00	379 050,00										379 050,00	100,00%
58	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2019-2020)	1 412 362,00	490 375,00	357 725,00										387 000,00	78,92%
59	900	90001	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI (2020-2021)	1 670 000,00	670 000,00	359 610,00									310 390,00	101 599,00	15,16%
60	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2020)	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00										47 065,50	94,13%
61	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021)	1 330 000,00	50 000,00	50 000,00									0,00	0,00%	
62	921	92109	Razem Dz. 900	6 962 381,28	1 639 425,00	1 196 385,00	0,00								310 390,00	914 714,50	55,79%
63	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2020)	103 440,52	37 679,49	37 679,49										37 342,00	99,10%
64	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2020/	38 463,72	5 000,00	5 000,00										4 920,00	98,40%
65	921	92118	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2020)	75 000,00	15 000,00	15 000,00										15 000,00	100,00%
65	921	92118	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa - projekt (2019-2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00										0,00	0,00%

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2020 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania				środkami wymiennymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Radomicach ul. Żytnia etap II	49 000,00	49 000,00					49 000,00	100,00%	
			Razem Dz. 010	49 000,00	49 000,00					49 000,00	100,00%	
2	600	60004	Wiaty przystankowe	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00%	
3	600	60016	Umocnienie pobocza przy ul. Okrężnej na wysokości stawu - Chmielowice	7 385,44	7 385,44					7 385,44	100,00%	
4	600	60016	Wykonanie projektu ul. Krótkiej w Lisowie	6 000,00	6 000,00					4 900,00	81,67%	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Stara Wieś wraz z oświetleniem	10 601,14	10 601,14					10 579,00	99,79%	
6	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Podwole	11 307,10	11 307,10					0,00	0,00%	
7	600	60016	Projekt drogi i podziat ul.Żytnia i ul.Widokowa - Radomice I	10 000,00	10 000,00					6 674,00	66,74%	
8	600	60016	Projekt drogi od ul.Wapiennej do placu zabaw - Wola Morawicka	4 200,00	4 200,00					0,00	0,00%	
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach /projekt/	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00%	
10	600	60016	Droga ul. Radosna w Piasecznej Górcze /projekt/	6 000,00	6 000,00					5 500,01	91,67%	

11	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej /projekt/	10 000,00	10 000,00				4 200,00	42,00%
12	600	60016	Wykonanie projektu chodnika w Drochowiu Górnym	3 071,76	3 071,76				0,00	0,00%
13	600	60016	Przebudowa ul. Dolomitowa w miejscowości Bilcza od km 0+000 do km 0+246 odcinek 246 m	8 000,00	8 000,00				5 535,00	69,19%
14	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejska w miejscowości Bilcza od km 0+000 do km 0+650 odcinek 650 m	10 000,00	10 000,00				9 225,00	92,25%
15	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejska w miejscowości Bilcza od km 0+650 do km 1+290 odcinek 640 m	10 000,00	10 000,00				9 225,00	92,25%
16	600	60016	Przebudowa ul. Leśna w miejscowości Brzeziny od km 0+000 do km 0+800 odcinek 800 m	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00%
17	600	60016	Przebudowa ul. Słoneczna w miejscowości Brzeziny od km 0+000 do km 0+750 odcinek 750 m	12 000,00	12 000,00				10 000,00	83,33%
18	600	60016	Przebudowa drogi o nr działki 467 (ul. Szeleatów) w miejscowości Dębska Wola od km 0+000 do km 0+619 odcinek 619 m	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00%
19	600	60016	Przebudowa drogi o nr działki 139, 22 (ul. Spacerowa) w miejscowości Drochów Dolny Drochów Górny od km 0+000 do km 0+570 odcinek 570 m	10 000,00	10 000,00				9 200,00	92,00%
20	600	60016	Wykonanie projektu poszerzenia ulicy Niebieskiej w Morawicy - projekt + (zgłoszenie)	2 257,00	2 257,00				2 257,00	100,00%
21	600	60016	Przebudowa ulicy Firmowa w miejscowości Dębska Wola	40 000,00	40 000,00				8 500,00	21,25%
22	600	60016	Przebudowa ulicy Jawornia w miejscowości Bilcza	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00%
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwole	2 308 830,36	1 222 610,36		A-1,086,220		2 184 002,76	94,59%
24	600	60016	Przebudowa ul. Sezamkowej w miejscowości Bilcza	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100,00%
25	600	60017	Utworzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabozze	18 000,00	9 000,00		B-9,000		18 000,00	100,00%

26	600	60017	Wykonanie projektu odcinka ulicy wewnętrznej zlokalizowanej w Morawicy na działce nr 501/2	5 000,00	5 000,00					3 200,00	64,00%
			Razem Dz. 600	2 670 652,80	1 575 432,80				A-1.086.220 B 9. 000	2 398 383,21	89,81%
27	700	70005	Kupno działek z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych w Brzezinach	53 550,00	53 550,00					3 618,00	6,76%
28	700	70005	Kupno działek pod drogę gminną ul.Sportowa Brzeziny	16 350,00	16 350,00					16 350,00	100,00%
			Razem Dz. 700	69 900,00	69 900,00					19 968,00	28,57%
29	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	30 000,00	30 000,00					19 970,99	66,57%
30	750	75023	Wykonanie ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej przy budynku biurowym w Morawicy ul. Kielecka 9-etap II	36 000,00	36 000,00					36 000,00	100,00%
			Razem Dz. 750	66 000,00	66 000,00					55 970,99	84,80%
31	754	75412	Dokończenie remontu pomieszczeń remizy OSP Brzeziny i ich wyposażenie	15 000,00	15 000,00					14 999,85	100,00%
32	754	75412	Zakup garażu blaszak i jego adaptacja na pomieszczenie gospodarce Drochów Dolny	11 000,00	11 000,00					11 000,00	100,00%
33	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP	7 620,78	7 620,78					7 620,78	100,00%
34	754	75412	Zakup rolet do budynku OSP Dębska Wola	5 000,00	5 000,00					4 900,00	98,00%
35	754	75412	Pomieszczenie magazynowe OSP Obice	28 000,00	28 000,00					28 000,00	100,00%
			Razem Dz. 754	66 620,78	66 620,78					66 520,63	99,85%
36	801	80101	Zakup wyposażenia kuchni dla SP w Bilczy	15 200,00	15 200,00					14 863,50	97,79%
37	801	80101	Doposażenie Szkoły Wola Morawicka	14 514,00	14 514,00					14 514,00	100,00%
38	801	80101	Zakup programu komputerowego do inwentaryzacji dla SP Bilcza	7 000,00	7 000,00					6 174,60	88,21%
			Razem Dz. 801	36 714,00	36 714,00					35 552,10	96,84%

39	852	85203	Rozbudowa ŚDS w Brudzowie - Etap I	130 872,00	0,00		A-130.872	0,00	0,00%
40	852	85219	Zakup serwera i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	42 000,00	42 000,00			40 300,00	95,95%
41	852	85219	Zakup monitora dotykowego multimedialnego	10 000,00	10 000,00			9 900,00	99,00%
42	852	85295	Likwidacja barier transportowych-zakup samochodu osobowego typu "autobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica"	349 314,00	104 794,74		A-244.519,26	305 040,00	87,33%
			Razem dz. 852	532 186,00	156 794,74		A - 375.391,26	355 240,00	66,75%
43	900	90001	Przełożenie kanalizacji tłocznej w miejscowości Chmielowice	60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00%
44	900	90001	Wykonanie projektu zamiennego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Dębskiej Woi	2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%
45	900	90001	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w Brzezinach ul. Przemysłowa	120 000,00	120 000,00			120 000,00	100,00%
46	900	90015	Uzupełnienie brakującego oświetlenia lamp - Bilcza	7 000,00	7 000,00			7 000,00	100,00%
47	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej Chmielowice	6 000,00	6 000,00			6 000,00	100,00%
48	900	90015	Zakup i montaż lamp przy ul. Kiełckiej i Foliwark - Dyrminy	13 901,52	13 901,52			13 900,00	99,99%
49	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Pagóry w Lisowie	6 000,00	6 000,00			6 000,00	100,00%
50	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Dziatkowa i ul. Kwiatowa (odcinek do skrzyżowania z ul. Leśna)- Obice	5 212,13	5 212,13			5 200,00	99,77%
51	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa - Piaseczna Górka	30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,00%
52	900	90015	Oświetlenie uliczne na ul. Kiełckiej w Lisowie	9 000,00	9 000,00			9 000,00	100,00%
53	900	90015	Uzupełnienie pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na istniejących obwodach	40 000,00	40 000,00			35 770,00	89,43%
54	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00			200 000,00	100,00%

55	921				Razem Dz. 900	499 113,65	499 113,65	0,00		D.		494 870,00	99,15%
56	921	92109			Ocieplenie poddasza nad świetlicą - Zbrza	10 042,28	10 042,28					10 000,00	99,58%
57	921	92109			Zakup i montaż garażu blaszanego na placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00					4 000,00	100,00%
58	921	92195			Budowa wiaty przy ulicy ks. P. Ściegiennego - Bilcza	6 000,00	6 000,00					5 993,08	99,88%
59	926	92601			Sala tradycji i pamiątek Radomice I	9 921,40	9 921,40					9 920,00	99,99%
60	926	92601			Razem Dz. 921	29 963,68	29 963,68			A - B -		29 913,08	99,83%
61	926	92601			Boisko wielofunkcyjne w Chmielowicach /projekt/	8 000,00	8 000,00					8 000,00	100,00%
62	926	92601			Boisko wielofunkcyjne w Brudzowie /projekt/	8 000,00	8 000,00					8 000,00	100,00%
63	926	92601			Boisko wielofunkcyjne w Dyminach /projekt/	8 000,00	8 000,00					8 000,00	100,00%
64	926	92601			Zakup 2 sztuk ławek dla zawodników rezerwowych	19 040,00	19 040,00					19 037,94	99,99%
65	926	92601			Przebudowa skateparku w Bilczy	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
66	926	92605			Zakup wyposażenia do altany oraz zagospodarowanie terenu wokół altany Bieleckie Młyny	8 067,83	8 067,83					8 067,83	100,00%
67	926	92605			Doposażenie placu zabaw Bieleckie Młyny	7 000,00	7 000,00					6 997,47	99,96%
68	926	92605			Uzupełnienie wyposażenia i urządzeń placów zabaw Bilcza	25 000,00	25 000,00					24 973,15	99,89%
69	926	92605			Wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - Brzeziny	18 000,00	18 000,00					18 000,00	100,00%
70	926	92605			Rewitalizacja zbiornika wodnego Dębska Wola	29 917,36	29 917,36					29 917,00	100,00%
71	926	92605			Zagospodarowanie placu zabaw Dyminy	16 660,35	16 660,35					16 660,35	100,00%
72	926	92605			Budowa altany przy zbiorniku wodnym Kawczyn	15 329,95	15 329,95					15 118,57	98,62%
73	926	92605			Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, altanie i boisk) - Kuby Młyny	15 765,23	15 765,23					15 765,00	100,00%

72	926	92605	Rewitalizacja placu zabaw-Zaborze	18 000,00	18 000,00				18 000,00	100,00%	
73	926	92605	Doposażenie placu zabaw oraz budynki świetlicy wiejskiej w kąbedziowie	11 744,92	11 744,92				11 649,99	99,19%	
74	926	92605	Projekt interaktywnego placu zabaw w parku w Morawicy	1 500,00	1 500,00				1 500,00	100,00%	
75	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Morawicy	16 251,30	16 251,30				16 194,06	99,65%	
76	926	92605	Budowa placu zabaw w Nidzie	24 587,98	24 587,98				24 583,15	99,98%	
77	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw Zbrza	15 000,00	15 000,00				14 998,50	99,99%	
			Razem Dz. 926	275 864,92	275 864,92				265 463,01	96,23%	
Ogółem				4 296 015,83	2 825 404,57	0,00	0,00	A. 1.461,611,26 B. 9.000,00 D.	0,00	3 770 881,02	87,78%

* 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

BURAWA TRZ
Marzen Buras

Przychody i rozchody budżetu - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
Przychody ogółem:			13 229 130,51	12 717 100,23	96,13%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4 589 367,00	0,00	0,00%
	w tym:				
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym,	§ 953			
	w tym:				
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
	w tym:				
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	2 806 459,53	6 841 814,17	243,79%
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	41 982,08	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 815 238,51	5 815 238,51	100,00%
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	18 065,47	18 065,47	100,00%
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955			
Rozchody ogółem:			3 410 549,00	3 380 967,80	99,13%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych,	§ 992	3 233 016,00	3 233 016,00	100,00%
	w tym:				
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych,	§ 992	177 533,00	147 951,80	83,34%
	w tym:				

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych,	§ 993			
	w tym:				
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
	w tym:				
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wczesniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955			

BURMISTRZ

 Mariam Bujas

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. 2020 r

Dział	Rozdział	§	PLAN DOTACJI	Dotacje ogółem - wykonanie	% wykonania dotacji	PLAN WYDATKI	Wydatki bieżące - wykonanie	z tego:					Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego	% wykonania wydatków		
								Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				Wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	01095	2010	197 131,36	197 131,36	100,00%	197 131,36	197 131,36	197 131,36	197 131,36								
750	75011	2010	126 083,00	126 083,00	100,00%	126 083,00	125 265,17	125 265,17								100,00%	
750	75056	2010	31 825,00	25 325,00	79,56%	25 325,00	0,00	0,00	986,00		24 339,00					99,35%	
751	75101	2010	3 264,00	3 264,00	100,00%	3 264,00	3 264,00	2 393,00	871,00							100,00%	
751	75107	2010	122 058,00	122 058,00	100,00%	122 058,00	122 058,00	43 223,49	5 134,51		73 700,00					100,00%	
751	75109	2010	3 725,00	3 725,00	100,00%	3 725,00	3 725,00	298,88	876,12		2 550,00					100,00%	
801	80153	2010	189 770,00	188 332,83	99,24%	189 770,00	188 011,08		168 697,34	19 313,74						100,00%	
851	85195	2010	1 470,00	1 400,00	95,24%	1 470,00	1 400,00		1 400,00							99,07%	
852	85203	2010	732 126,00	727 849,51	99,42%	732 126,00	727 849,51	368 850,95	358 998,56							95,24%	
852	85203	6310	130 872,00	0,00	0,00%	130 872,00	0,00	0,00					0,00	0,00		99,42%	
852	85228	2010	122 899,00	121 710,58	99,03%	122 899,00	121 710,58	121 710,58								0,00%	
855	85501	2060	21 945 503,00	21 943 991,82	99,99%	21 945 503,00	21 943 991,82	148 133,60	36 176,35		21 759 681,87					99,03%	
855	85502	2010	6 410 112,00	6 397 965,86	99,81%	6 410 112,00	6 397 965,86	489 501,58	62 229,08		5 846 235,20					99,99%	
855	85503	2010	788,00	601,88	76,38%	788,00	601,88	601,88	0,00							99,81%	
855	85504	2010	772 685,00	767 410,00	99,32%	772 685,00	767 410,00	19 808,00	4 952,00		742 650,00					76,36%	
855	85513	2010	32 962,00	32 228,82	97,78%	32 962,00	32 228,82		32 228,82							99,32%	
R-m			30 823 273,36	30 659 077,66	99,47%	30 816 773,36	30 657 938,08	1 319 787,13	869 681,14	19 313,74	28 449 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	99,48%

BUDYSZ
Marek Buras

Dotacje podmiotowe - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	750	75023	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	3 000,00	1 640,60	54,69%
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury	1 028 000,00	760 000,00	73,93%
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka w Morawicy	276 000,00	254 000,00	92,03%
				Razem	1 307 000,00	1 015 640,60	77,71%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	78 702,00	78 647,20	99,93%
2	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	511 070,27	510 997,60	99,99%
3	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	70 782,48	70 782,48	100,00%
4	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Radomicach	133 767,68	133 700,24	99,95%
5	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	943 175,67	942 292,44	99,91%
		80101		Zadania własne	1 737 498,10	1 736 419,96	99,94%
6	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	47 838,80	47 090,16	98,44%
7	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	113 574,60	113 499,36	99,93%
8	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	78 037,00	77 276,16	99,03%
9	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Radomicach	87 006,70	86 935,68	99,92%
10	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	327 917,10	327 819,96	99,97%
		80103		Zadania własne	654 374,20	652 621,32	99,73%
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	185 853,05	185 277,12	99,69%
12	801	80104	2540	Fundacja "KAZIMIERZ" w Bilczy	465 412,00	464 847,06	99,88%
13	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzeziny	224 548,00	223 876,52	99,70%
		80104		Zadania własne	875 813,05	874 000,70	99,79%
14	801	80106	2590	Fundacja "KAZIMIERZ" w Bilczy	742 050,00	742 050,00	100,00%
15	801	80106	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzeziny i Podwola	311 850,00	311 850,00	100,00%
16	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic	36 000,00	36 000,00	100,00%
17	801	80106	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	103 115,00	102 600,00	99,50%
18	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Nidy	75 150,00	74 700,00	99,40%
19	801	80106	2590	Stowarzyszenie Kulturalno Rozwojowe Obic	193 050,00	193 050,00	100,00%
20	801	80106	2590	Towarzystwo Ekorozwoju Radomic	81 450,00	81 450,00	100,00%
		80106		Zadania własne	1 542 665,00	1 541 700,00	99,94%

21	801	80149	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola	40 112,27	40 112,27	100,00%
22	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	62 502,24	62 502,24	100,00%
23	801	80149	2540	Fundacja "Kazimierz" w Bilczy	20 834,08	10 417,04	50,00%
24	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	27 159,87	27 159,87	100,00%
25	801	80149	2590	Publiczna szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	7 895,00	7 895,00	100,00%
		80149		Zadania własne	158 503,46	148 086,42	93,43%
26	801	80150	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	155 769,26	119 244,39	76,55%
		80150		Zadania własne	155 769,26	119 244,39	76,55%
27	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	5 526,51	5 526,51	100,00%
		85404		Zadania własne	5 526,51	5 526,51	100,00%
		Razem			5 130 149,58	5 077 599,30	98,98%
				OGÓŁEM	6 437 149,58	6 093 239,90	94,66%


BURMISTRZ
Martin Burda

Wykonanie dotacji celowych na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Kielce	712 110,00	701 480,28	98,51%
2	600	60014	2710	Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 0382T w miejscowości Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola	Powiat Kielecki	109 250,00	0,00	0,00%
3	600	60014	2710	Dofinansowanie "Remontu dróg powiatowych nr 0362T, 0365T, 0376T"	Powiat Kielecki	173 379,00	173 375,00	100,00%
4	600	60014	6300	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 0373T w miejscowości Dyminy"	Powiat Kielecki	85 000,00	0,00	0,00%
5	600	60014	6300	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida"	Powiat Kielecki	57 131,00	57 131,00	100,00%
6	801	80195	2710	Dofinansowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym	Gmina Sandomierz	602,84	568,28	94,27%
7	851	85121	2710	Dofinansowanie programu "Powiat Kielecki przyjazny w usuwaniu skutków niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00	0,00	0,00%
Razem						1 142 472,84	932 554,56	81,63%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	750	75095	2360	Działania na rzecz gminy	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00%
2	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochołnicza Straż Pożarna w Bliczy	21 230,00	21 230,00	100,00%
3	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochołnicza Straż Pożarna w Brudzowie	34 230,00	34 230,00	100,00%
4	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochołnicza Straż Pożarna w Morawicy	21 230,00	21 230,00	100,00%
5	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochołnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej	21 230,00	21 230,00	100,00%

6	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straz Pożarna w Zbrzy	10 516,00	10 516,00	100,00%
7	754	75412	6230	Dofinansowanie "Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zbrzy"	Ochotnicza Straz Pożarna w Zbrzy	135 285,00	135 285,00	100,00%
8	801	80101	2820	Dofinansowanie doposażenia szkoły w zakresie pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	43 620,00	43 620,00	100,00%
9	801	80101	2820	Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	1 000,00	1 000,00	100,00%
10	801	80101	2820	Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	5 500,00	4 425,99	80,47%
11	801	80101	2820	Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	1 000,00	1 000,00	100,00%
12	801	80101	2820	Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	7 000,00	6 225,97	88,94%
13	801	80153	2820	zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	349,97	349,97	100,00%
14	801	80153	2820	zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	5 544,45	5 518,35	99,53%
15	801	80153	2820	zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	974,90	974,90	100,00%
16	801	80153	2820	zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	12 523,75	12 470,52	99,57%
17	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych	wyłoniona w drodze konkursu	97 000,00	0,00	0,00%
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	mieszkańcy solectw	8 000,00	2 767,50	34,59%

19	900	90005	6230	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2020)	mieszkańcy gminy	375 000,00	297 901,00	79,44%
20	921	92109	2360	Dofinansowanie prowadzenia świetlic	wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00	0,00	0,00%
21	921	92195	2360	Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	20 000,00	50,00%
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	45 000,00	13 950,00	31,00%
24	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	44 000,00	0,00	0,00%
						1 156 234,07	853 925,20	73,85%
OGÓLEM						2 298 706,91	1 786 479,76	77,72%

* 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

 Mariam Bujas

Załącznik Nr 10

Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na dzień 31.12. 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu lub zadania i okres realizacji (w latach)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadanie	Wydatki poniesione do końca 2020 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica (2020-2021)	UMiG Morawica	292 400,00	0,00	0,0%
2	750	75023	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2022)	UMiG Morawica	166 682,40	0,00	0,0%
3	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	661 287,57	181 698,79	27,5%
4	855	85505	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2020)	Samorządowy Żłobek w Bilczy	1 563 873,38	1 339 736,38	85,7%
5	855	85505	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	UMiG Morawica	2 498 328,00	162 686,38	6,5%
6	801	80195	Cyfrowa szkoła w Bilczy (2020-2021)	SP w Bilczy	419 387,00	223 635,46	53,3%
7	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2020)	UMiG Morawica	39 959,00	18 819,00	47,1%
8	600	60014	Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/ (2020-2021)	UMiG Morawica	10 000,00	0,00	0,0%
9	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0387T na odcinku Dębska Wola-Drochów Dolny długości ok. 300m oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskim /projekt/ (2020-2021)	UMiG Morawica	20 000,00	0,00	0,0%
10	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0367T na odcinku Obice-Grabowiec /projekt/ (2020-2021)	UMiG Morawica	20 000,00	0,00	0,0%
11	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T na odcinku Osiedle Echo- Kowala /projekt/ (2020-2021)	UMiG Morawica	15 000,00	0,00	0,0%
12	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i 0371T w miejscowości Bilcza /projekt/ (2020-2021)	UMiG Morawica	50 000,00	0,00	0,0%
13	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2020)	UMiG Morawica	451 749,00	0,00	0,0%
14	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górcie (2018-2020)	UMiG Morawica	105 000,00	100 000,00	95,2%
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2020)	UMiG Morawica	10 000,00	0,00	0,0%

16	600	60016	Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych w Dębskiej Woli (2019-2020)	UMiG Morawica	1 444 000,00	1 444 777,99	100,1%
17	600	60016	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej (2019-2020)	UMiG Morawica	1 194 000,00	1 193 764,45	100,0%
18	600	60016	Budowa ulic Alabastrowej, Ametystowej i Szaflarowej w Bilczy (2019-2020)	UMiG Morawica	1 295 000,00	1 291 565,17	99,7%
19	600	60016	Przebudowa ul. Zakładowej w Woli Morawickiej (2019-2020)	UMiG Morawica	547 000,00	546 753,03	100,0%
20	600	60016	Przebudowa ul. Wiosennej w Bilczy (2019-2020)	UMiG Morawica	1 224 000,00	1 229 778,38	100,5%
21	600	60016	Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy (2019-2020)	UMiG Morawica	421 000,00	420 449,03	99,9%
22	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Obicach (2019-2020)	UMiG Morawica	365 000,00	363 829,96	99,7%
23	600	60016	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy (2019-2020)	UMiG Morawica	725 000,00	723 917,62	99,9%
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nida Lurowizna (2019-2020)	UMiG Morawica	562 748,00	549 161,18	97,6%
25	600	60016	Przebudowa ul. Stara Wieś w Radomicach (2019-2020)	UMiG Morawica	926 000,00	925 645,36	100,0%
26	600	60016	Przebudowa ulicy Skalistej w Obicach (2019-2020)	UMiG Morawica	268 000,00	263 247,92	98,2%
27	600	60016	Przebudowa ulicy Zalpie w Brudzowie (2019-2020)	UMiG Morawica	130 500,00	129 238,56	99,0%
28	600	60016	Przebudowa ul. Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach (2019-2020)	UMiG Morawica	760 000,00	759 975,35	100,0%
29	600	60016	Przebudowa drogi Zbrza-Nowa Wieś (2020-2021)	UMiG Morawica	3 376 114,00	0,00	0,0%
30	600	60016	Budowa ul. Skalnej w Bilczy etap II (2020-2021)	UMiG Morawica	30 000,00	0,00	0,0%
31	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Bilczy (2020-2021)	UMiG Morawica	2 623 000,00	0,00	0,0%
32	600	60016	Przebudowa ul. Wesolej w Brzezinach (2020-2021)	UMiG Morawica	747 694,00	0,00	0,0%
33	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)	UMiG Morawica	1 112 300,00	0,00	0,0%
34	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)	UMiG Morawica	883 703,00	0,00	0,0%
35	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej w Radomicach (2020-2021)	UMiG Morawica	744 000,00	0,00	0,0%
36	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach (2020-2021)	UMiG Morawica	686 268,00	0,00	0,0%
37	600	60016	Budowa ulicy Milej w miejscowości Wola Morawicka (2020-2021)	UMiG Morawica	4 500,00	0,00	0,0%
38	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Chmielowicach (2020-2021)	UMiG Morawica	703 181,00	0,00	0,0%
39	600	60016	Przebudowa ul. Błękitnej w Brzezinach (2020-2021)	UMiG Morawica	457 459,00	0,00	0,0%
40	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Drochów Górnym-Drochów Dolnym (2020-2021)	UMiG Morawica	807 427,00	0,00	0,0%
41	600	60016	Budowa ul. Polnej w Zaborzu /projekt/ (2020-2021)	UMiG Morawica	6 825,00	0,00	0,0%

42	600	60016	Przebudowa ul. Hoża w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+430 odcinek 430 m /projekt/ (2020-2021)	UMiG Morawica	6 643,00	0,00	0,0%
43	600	60016	Przebudowa drogi o nr działki 241, 242 (ul. Dąbie) w miejscowości Zbrza od km 0+000 do km 0+740 odcinek 740 m (2020-2021)	UMiG Morawica	9 575,00	0,00	0,0%
44	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2022)	UMiG Morawica	1 471 000,00	183 631,62	12,5%
45	750	75095	Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy (2018-2021)	UMiG Morawica	248 585,00	48 585,00	19,5%
46	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	UMiG Morawica	2 694 124,00	1 379 945,92	51,2%
47	754	75412	Budowa remizy OSP Bilcza (2019-2021)	UMiG Morawica	4 804 000,00	1 647 760,83	34,3%
48	754	75478	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica (2018-2020)	UMiG Morawica	968 010,70	968 010,00	100,0%
49	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2020)	UMiG Morawica	1 901 900,00	12 955,00	0,7%
50	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy (2019-2020)	UMiG Morawica	900 000,00	806 957,34	89,7%
51	801	80101	Budowa szkoły w Woli Morawickiej (2015-2020)	UMiG Morawica	9 612 318,00	9 436 405,87	98,2%
52	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli (2020-2021)	UMiG Morawica	900 000,00	17 712,00	2,0%
53	801	80195	Cyfrowa szkoła w Bilczy (2020-2021)	SP w Bilczy	12 000,00	11 672,70	97,3%
54	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)	UMiG Morawica	6 966 493,00	42 656,40	0,6%
55	855	85505	Budowa żłobka w Morawicy (2019-2020)	UMiG Morawica	3 450 000,00	2 601 097,62	75,4%
56	855	85505	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	UMiG Morawica	470 300,00	439 699,21	93,5%
57	900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Bilczy (2019-2020)	UMiG Morawica	600 019,28	600 000,00	100,0%
58	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2019-2020)	UMiG Morawica	1 412 362,00	1 049 340,00	74,3%
59	900	90001	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI (2020-2021)	UMiG Morawica	1 670 000,00	101 599,00	6,1%
60	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2020)	UMiG Morawica	1 950 000,00	47 065,50	2,4%
61	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021)	UMiG Morawica	1 330 000,00	0,00	0,0%
62	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2020)	UMiG Morawica	103 440,52	103 103,03	99,7%

63	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2020/	UMiG Morawica	38 463,72	22 239,63	57,8%
64	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2020)	UMiG Morawica	75 000,00	75 000,00	100,0%
65	921	92118	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa - projekt (2019-2020)	UMiG Morawica	50 000,00	0,00	0,0%
66	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2014-2020)	UMiG Morawica	1 241 786,00	1 511 787,74	121,7%
67	926	92601	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy (2020-2021)	UMiG Morawica	1 350 000,00	0,00	0,0%
68	926	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica (2020-2021)	UMiG Morawica	1 200 000,00	0,00	0,0%
69	926	92605	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny (2019-2020)	UMiG Morawica	220 000,00	208 661,87	94,8%
70	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2019)	UMiG Morawica	1 222 533,00	1 128 284,00	92,3%
71	921	92116	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (2018-2020)	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy	50 988,00	0,00	0,0%
Razem				x	75 297 926,57	34 312 850,29	45,6%


BURMISTRZ
Marcin Buras