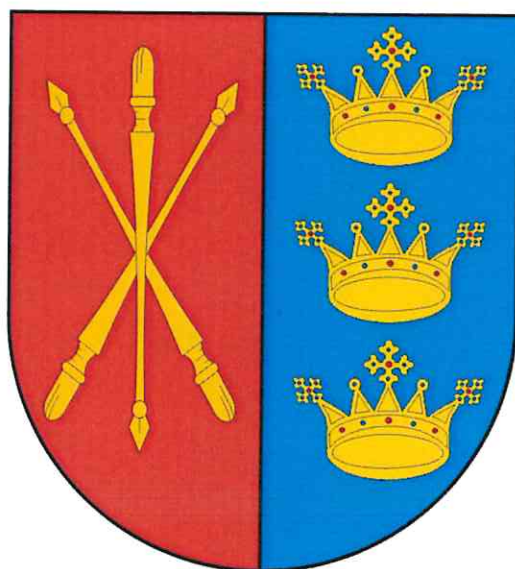


**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za I półrocze 2020 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Morawica**



Morawica 2020

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica
za I półrocze 2020 roku opracowana zgodnie z uchwałą Nr X/84/2011 Rady
Gminy Morawica z dnia 28 czerwca 2011 roku.**

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 I półrocza 2020 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 8.380.663,28 zł, co stanowi wzrost o 8,56 % 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 n/w uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy:

- Nr XX/153/20 z dnia 12 lutego 2020 r.,
- Nr XXI/170/20 z dnia 06 kwietnia 2020 r.,
- Nr XXII/178/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Nr XXIII/186/20 z dnia 29 maja 2020 r.,
- Nr XXIV/197/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

oraz 9 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 106.282.719,28 zł i został wykonany w kwocie 50.934.155,66 zł tj. 47,92 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	Wykonanie :	106.585,79 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

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

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	Wykonanie :	318,72 zł
-------------------------------------	--------------------	------------------

Dochody w tym dziale to:

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

<u>Dział 600 – Transport i łączność.</u>	Wykonanie :	0,00 zł
---	--------------------	----------------

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 1.957.002,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 218.500,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	883.140,40 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie | - 33.597,88 zł, |
| - kosztów sądowych | - 3.784,46 zł, |
| - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy | - 210.106,30 zł, |
| - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | - 629.017,57 zł, |
| - odsetek i różnych dochodów | - 4.946,94 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | - 1.687,25 zł. |

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

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna.</u>	Wykonanie :	70.497,70 zł
--	--------------------	---------------------

Uzyskane dochody pochodziły z :

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) | - 57.732,50 zł, |
| - udział w dochodach Wojewody | - 3,10 zł, |
| - pozostałe opłaty (opłaty różne, wpłaty za ogłoszenia) | - 10.537,43 zł, |
| - pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, odsetki) | - 2.224,67 zł. |

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	Wykonanie :	69.365,00 zł
---	--------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców | - 1.632,00 zł, |
| - dotacja na wybory Prezydenta RP | - 67.733,00 zł. |

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>

Wykonanie :	16.529,29 zł
--------------------	---------------------

Dochody pochodzą z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| - ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Chałupki | - 13.500,00 zł, |
| - zwrotu dotacji za 2019 r. przez OSP Zbrza, zwrotu nadpłaconych polis, odsetek od zwróconej pożyczki i dotacji | - 2.739,29 zł, |
| - mandatów i zwrotów z PZU | 290,00 zł. |

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

Wykonanie :	16.918.336,53 zł
--------------------	-------------------------

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|--------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 5.380.947,20 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego i leśnego | - 333.746,76 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - 447.902,59 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 | - 804.887,16 zł, |
| - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | - 8.769.518,00 zł, |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - 164.357,35 zł, |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 878.531,50 zł, |
| - wpływy z pozostałych opłat i podatków | - 131.201,57 zł, |
| - pozostałe wpływy (odsetki) | - 7.244,40 zł. |

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>

Wykonanie :	14.207.191,47 zł
--------------------	-------------------------

W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:

- części subwencji oświatowej -10.724.960,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej - 121.116,00 zł,
- odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową Gminy Morawica zabudowaną budynkiem remizy OSP w Bilczy na rzecz Skarbu państwa pod drogę krajową - 3.263.583,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2019 r. - 64.881,00 zł,
- odsetek bankowych od czasowo wolnych środków pieniężnych - 32.651,47 zł.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	2.197.868,89 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 396.661,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych, darowizn na rzecz szkół, - 123.222,74 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 20.112,53 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń - 36.467,55 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) - 138.551,00 zł,
- dotacje na sfinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” - 69.900,00 zł.

Dochody majątkowe wynikają z realizacji inwestycji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z tego na dofinansowanie „Budowy szkoły w Woli Morawickiej”

- 1.412.954,07 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	458,48 zł
---	-------------------	------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z rozliczenia dotacji udzielonych stowarzyszeniom w 2019 roku na prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z odsetkami.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	864.575,45 zł
--	-------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 740.785,17 zł,

- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych - 43.716,18 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” - 80.074,10 zł.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	Wykonanie:	65.150,65 zł
---	-------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 65.150,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń - 0,65 zł.

<u>Dział 855 - Rodzina</u>	Wykonanie:	14.608.871,53 zł
-----------------------------------	-------------------	-------------------------

- 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 -14.137.320,00 zł,
 - zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 13.482,43 zł,
 - dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 19.153,43 zł,
 - dotacja na funkcjonowanie żłobka „Maluch +” oraz wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobku wraz z odsetkami - 86.517,00 zł,
 - odsetki od środków na r-ku bankowym żłobka - 1.054,83 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” - 351.343,84 zł.
- Dochody majątkowe związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu państwa w ramach programu „Maluch+” pn. „Budowa żłobka w Morawicy” zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u>		
--	--	--

	Wykonanie:	875.378,77 zł
--	-------------------	----------------------

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty produktowej - 100,92 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6.908,01 zł,
- rozliczenie Vat-u od zadań inwestycyjnych - 182.904,31 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej” - 587.166,96 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska - 19.276,70 zł,

- dotacja na zakup drzew i krzewów - 2.500,00 zł,
 - dochody różne (pozostałe) - 9.106,89 zł,
 - dofinansowanie do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna) - 50.375,00 zł,
 - refundacja poniesionych w 2019 r. wydatków na wkład unijny przy realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - 17.039,98 zł,
- Środki z tytułu refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków do Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie wydatków dofinansowanych z UE oraz dofinansowanie z UE do projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II” zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u>	
---	--

Wykonanie:	45.526,99 zł
-------------------	---------------------

Uzyskane dochody w dziale to:

- Rozliczenie VAT-u za lata poprzednie (zadania inwestycyjne) - 45.470,25 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, zwroty, kary) - 56,74 zł.

<u>Dział 926 - Kultura fizyczna:</u>	
---	--

Wykonanie:	0,00 zł
-------------------	----------------

Zaplanowane dochody w tym dziale będą pochodziły z dofinansowania z Ministerstwa Sportu do realizowanych dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy”,
- „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny”.

Wykonanie ich przewidywane jest w II półroczu 2020 r.

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 I półrocza 2020 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 8.757.926,79 zł, co stanowi wzrost o 7,94 % 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 n/w uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy:

- Nr XX/153/20 z dnia 12 lutego 2020 r.,
- Nr XXI/170/20 z dnia 06 kwietnia 2020 r.,

- Nr XXII/178/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Nr XXIII/186/20 z dnia 29 maja 2020 r.,
- Nr XXIV/197/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

oraz 12 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 119.101.300,79 zł i został wykonany w kwocie 50.593.227,31 zł tj. 42,48 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	Wykonanie :	233.927,12 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 4.314,33 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –
- 106.585,79 zł,
- usługi weterynaryjne, wylapywanie psów - 74.027,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 49.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Radomicach ul. Żytnia etap II”.

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	Wykonanie :	0,00 zł
---	--------------------	----------------

Zaplanowane wydatki w tym dziale to zwroty wpłat mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych niezrealizowanych z lat wcześniejszych.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	Wykonanie :	8.743.300,52 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, zakup znaków i luster drogowych, remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA - 801.374,62 zł,
- wydatki majątkowe: na budowę i przebudowę dróg gminnych we ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - 4.784.152,90 zł,

- zwrot po przeprowadzonych przetargach kwoty dofinansowania z FSD wyższego od planowanej pierwotnie pomocy z budżetu państwa do budowy dróg gminnych - 2.976.487,00 zł.

Ponadto w I połowie 2020 r. przekazano do Powiatu Kieleckiego na pomoc finansową kwotę 181.286,00 zł.

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

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

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	179.583,61 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- bieżące: sporządzania aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opracowania map geodezyjnych, polis ubezpieczeniowych, opłat sądowych, wypłaconych odszkodowań za działki pod drogi gminne

- 163.233,61 zł,

- majątkowe: zakup działek pod drogę gminną ul. Sportowa Brzeziny

- 16.350,00 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	13.500,00 zł
--	--------------------	---------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły wykonania i uzgodnień projektowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

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

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

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	Wykonanie :	2.789.016,12 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego

- 57.732,50 zł,

- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej

- 97.450,98 zł,

- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy

- 2.394.336,69 zł,

- promocję gminy

- 73.432,76 zł,

- pozostałą działalność /diety i prowizja sołtysów, organizacja imprez kulturalnych m.in.

Kowale, bal charytatywny, spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich/

- 119.699,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: „Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych” (kwota 10.364,00 zł), „Wykonanie ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej przy budynku biurowym w Morawicy ul. Kielecka 9-etap II” (kwota

36.000,00 zł). Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne, w tym „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” będą realizowane w II półroczu 2020 r.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	Wykonanie :	40.062,93 zł
--	--------------------	---------------------

Wydatki w tym dziale związane są z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 816,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem I tury wyborów na Prezydenta RP - 39.246,93 zł.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	Wykonanie :	1.524.898,55 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- środki na fundusz wsparcia policji - 5.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 172.460,58 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 68.744,77 zł,
- na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w ramach wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe - 61.812,21 zł

Ponadto wykonano wydatki majątkowe w kwocie 1.216.880,99 zł, w tym na:

- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej - 10.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Budowa remizy OSP Bilcza” - 108.870,99 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Zbrza - 130.000,00 zł,
- realizację projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica” - 968.010,00 zł.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	Wykonanie :	165.468,18 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 I pół. 2020 r.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	15.631.074,64 zł
---	--------------------	-------------------------

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwota 8.407.426,00 zł (w tym kwota 825.887,10 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia),
- dotację podmiotową na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia kwota 295.081,38 zł,
- utrzymanie przedszkoli kwota 903.057,22 zł (w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola „Szalony Brzdąc” kwota 81.053,45 zł),
- utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego kwota 1.235.435,15 zł (w tym dotacja dla PP prowadzonych przez stowarzyszenia kwota 1.097.100,00 zł),
- dowożenie uczniów do szkół kwota 234.096,76 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli kwota 13.000,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne kwota 307.800,63 zł,
- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 59.835,24 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 312.442,50 zł (w tym kwota dotacji 71.492,46 zł),
- pozostałą działalność - kwota 12.344,17 zł

Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych wydatkowano 3.850.555,59 zł, w tym na:

- realizację projektu pn. „Budowa szkoły w Woli Morawickiej” - 3.835.692,09 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w SP Bilcza - 14.863,50 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	104.839,69 zł
---	-------------------	----------------------

W zakresie wydatków bieżących zakupiono i przekazano w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego maseczki ochronne w kwocie 9.594,00 zł dla szpitala w Morawicy. Na świadczenia zdrowotne w ramach programów profilaktycznych i remont budynku NZOZ w Morawicy kwotę 19.500,00 zł. Na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 75.745,69 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	1.846.778,41 zł
--	-------------------	------------------------

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 377.722,97 zł,
- finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie – 221.687,43 zł,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 16.108,38 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- 65.355,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	- 7.582,10 zł,
- zasiłki stałe	- 193.376,21 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 580.730,80 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 267.741,15 zł,
- dożywianie uczniów	- 86.169,47 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych	- 757,36 zł,
- pozostałe wydatki	- 1.543,80 zł,
- realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”	- 26.803,74 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie:	515.735,08 zł
--	-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych	- 449.403,28 zł,
- dotację na wczesne wspomaganie dziecka	- 2.645,40 zł
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie styczeń - czerwiec 2020 r.	- 63.686,40 zł.

Dział 855 - Rodzina	Wykonanie:	14.978.551,31 zł
----------------------------	-------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”	-10.888.849,83 zł,
- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	- 3.178.580,77 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	- 13.126,89 zł,
- Karta Dużej Rodziny	- 13.843,03 zł,
- wspieranie rodziny	- 51.479,60 zł,
- bieżące środki na funkcjonowanie samorządowego żłobka – 489.543,43 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 294.872,77 zł),	
- wydatki dotyczące rodzin zastępczych	- 24.137,94 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15.203,52 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kwotę 303.786,30 zł na zadanie pn. „Budowa żłobka w Morawicy”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonanie: 2.081.485,23 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych – 499.647,04 zł
- gospodarki odpadami komunalnymi – 622.388,46 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – 43.687,19 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku – 35.085,52 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego - 3.851,16 zł,
- udzielanych dotacji do wymiany pieców centralnego ogrzewania – 38.292,00 zł
- opłat za zużyta energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego – 295.568,16 zł,
- abonamentu za czujniki pomiaru jakości powietrza - 885,60 zł,
- wykonanie udroźnienia kanalizacji deszczowej w Bilczy, likwidacja dzikich wysypisk - 34.964,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano następujące kwoty: 379.050,00 zł na zadanie „Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Bażantowej w Bilczy”, 77.000,00 zł na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy”, 18.696,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów oraz 32.370,00 zł na zadania dotyczące projektowania, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Wykonanie: 702.668,74 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 - 540.248,59 zł,
- dotację podmiotową na działalność biblioteki – 138.000,00 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – 13.396,24 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w dziedzinie kultury – 6.103,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 4.920,00 zł na rozbudowę świetlic wiejskich na terenie Gminy Morawica.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	1.042.337,18 zł
--------------------------------------	-------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 586.232,10 zł (w tym dopłata do spółki KORAL kwota 500.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” oraz wydatków na administrowanie budynkami przeznaczonymi na zajęcia sportowe – 161.525,20 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej oraz bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy – 66.880,07zł.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano w I pół. 2020 r. kwotę 227.699,81 zł. Wydatki te dotyczyły zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny” oraz zakupu ławek dla zawodników rezerwowych na Stadion „Moravia”.

W okresie I półrocza 2020 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 126 zadań inwestycyjnych dokonała częściowych płatności inwestycji rozpoczętych. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 340.928,35 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 12.818.581,51 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec czerwca br. wynosiło kwotę 16.734.774,92 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 1.764.411,05 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

Należności wymagalne (w tym z tytułu odsetek) od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat w I-szym półroczu wynosiły kwotę 2.628.082,65 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 r. na zaległości podatkowe nie wystawiono upomnień ze względu na trudną sytuację finansową podatników spowodowaną wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. W w/w okresie wystawiono 32 tytuły wykonawcze na łączna kwotę 19.699,60 zł.

Ponadto w I kwartale 2020 r. wystawiono 2 upomnienia na kwotę 205,00 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 100 tytułów wykonawczych na kwotę 12.104,00 zł dotyczących tej opłaty.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów. Przychody w I półroczu 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 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I pół. 2020 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I pół. 2020 r. przedstawia załącznik Nr 7. Stopień wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 8.

Łączna kwota przekazanych z budżetu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą oraz stowarzyszeń na prowadzenie szkół publicznych, przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych wynosi 3.086.735,61 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Łączną kwotę 927.523,89 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 2.166.140,07 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

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

Zgodnie z art. 266 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 informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za w/w okres w terminie do 31 sierpnia.

BURMISTRZ

Marian Buras

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:			11	
										9	10			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 668 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63095		Turystyka	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	0,00	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	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	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)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 191 340,00	4 191 340,00	883 140,40	254 122,83	0,00	629 017,57	0,00	21,07			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 191 340,00	4 191 340,00	881 453,15	252 435,58	0,00	629 017,57	0,00	21,03			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	42,41	42,41	0,00	0,00	0,00	-			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 700,00	140 700,00	33 555,47	33 555,47	0,00	0,00	0,00	23,85			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 784,46	3 784,46	0,00	0,00	0,00	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	330 000,00	210 106,30	210 106,30	0,00	0,00	0,00	63,67			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 140,00	18 140,00	13 517,57	13 517,57	0,00	0,00	0,00	74,52			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							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 (wykonanie)	dochody bieżące	dochody 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		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	615 500,00	0,00	0,00	615 500,00	0,00	0,00	20,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 629,87	3 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145,19	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	700 000,00	700 000,00	1 317,07	1 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 687,25	1 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 687,25	1 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	710		Działalność usługowa	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		71035	Cmentarze	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	100,00	
	750		Administracja publiczna	476 849,00	1 368 347,00	70 497,70	70 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	
		75011	Urzędy wojewódzkie	115 364,00	128 583,00	57 735,60	57 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	
		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	128 583,00	57 732,50	57 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	25 500,00	12 542,00	12 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	24 500,00	10 537,43	10 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 004,57	2 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200,46	
	75095		Pozostała działalność	335 985,00	1 214 264,00	220,10	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,10	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	335 985,00	1 214 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	70 997,00	69 365,00	69 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00	3 264,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
754			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 733,00	67 733,00	67 733,00	0,00	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	67 733,00	67 733,00	67 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 613,52	686 613,52	16 529,29	16 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	16 239,29	2 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,27	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	902,15	902,15	0,00	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	0,00	-		
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	-		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	686 613,52	686 613,52	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	686 613,52	686 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 571 523,00	34 564 739,00	16 918 336,53	16 918 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 420,40	2 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 471,12	2 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-50,72	-50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 381 972,00	7 381 972,00	3 950 975,09	3 950 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 179 972,00	7 179 972,00	3 824 903,19	3 824 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	11 633,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	45 471,00	45 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	91 000,00	40 680,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	27 546,00	27 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	741,90	741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
	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	4 601 500,00	3 021 216,67	3 021 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	1 556 044,01	1 556 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 000,00	336 000,00	247 814,21	247 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	28 828,55	28 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	407 222,59	407 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	28 253,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	780 000,00	746 617,04	746 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 180,27	6 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	w tym:	
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 165,00	2 350 165,00	1 174 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	878 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	282 665,00	282 665,00	164 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	98 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	3 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 234 886,00	20 228 102,00	8 769 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 834 886,00	19 828 102,00	8 483 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	286 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59		
758			Różne rozliczenia	17 756 589,00	21 033 759,00	14 207 191,47	0,00	0,00	0,00	3 328 464,00	0,00	67,54		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 479 359,00	17 428 065,00	10 724 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 479 359,00	17 428 065,00	10 724 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	242 230,00	242 230,00	121 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 230,00	242 230,00	121 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	3 363 464,00	3 361 115,47	0,00	0,00	0,00	3 328 464,00	0,00	99,93		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 263 583,00	3 263 583,00	0,00	0,00	0,00	3 263 583,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	32 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29		
		6680	Wpłaty 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	0,00	64 881,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	4 378 212,00	4 819 753,22	2 197 868,89	784 914,82	69 900,00	1 412 954,07	1 412 954,07	1 412 954,07	45,60		
	80101		Szkoły podstawowe	3 196 366,00	3 507 879,22	1 534 314,58	121 360,51	69 900,00	1 412 954,07	1 412 954,07	1 412 954,07	43,74		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 900,00	55 900,00	36 160,51	36 160,51	0,00	0,00	0,00	64,69			
		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	59 156,37	59 156,37	59 156,37	0,00	0,00	38,52			
		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	10 743,63	10 743,63	10 743,63	10 743,63	0,00	0,00	99,87			
		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	3 111 512,22	1 412 954,07	0,00	0,00	1 412 954,07	1 412 954,07	45,41			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 127,00	176 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 909,00	81 771,09	40 885,00	40 885,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 909,00	81 771,09	40 885,00	40 885,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	80104		Przedszkola	246 987,00	245 187,07	134 728,84	134 728,84	0,00	0,00	0,00	54,95			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	7 162,27	7 162,27	0,00	0,00	0,00	23,87			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 949,59	19 949,59	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 987,00	215 187,07	107 593,00	107 593,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	502 950,00	494 930,26	248 155,89	248 155,89	0,00	0,00	0,00	50,14			
		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	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	4	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	8		w tym:		11
												Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 950,00	494 930,26	247 465,00	247 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	100 386,13	100 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	100 380,47	100 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 434,58	846,07	846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	128,07	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 434,58	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 551,00	138 552,38	138 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,38	1,38	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	0,00	138 551,00	138 551,00	138 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851	85154			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	458,48	458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152,83	
		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	-	
		0940		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	
852	85202			Pomoc społeczna	1 392 969,00	1 778 228,27	864 575,45	864 575,45	80 074,10	0,00	0,00	0,00	48,62	
		0970		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	8 220,65	8 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	8 220,65	8 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	
	85203			Ośrodki wsparcia	548 883,00	548 883,00	292 455,25	292 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							8	9	10	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 883,00	548 883,00	292 359,17	292 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	70,08	70,08	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	16 112,00	16 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 201,00	34 201,00	16 112,00	16 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 977,00	85 977,00	53 647,00	53 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 977,00	85 977,00	53 647,00	53 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
85216			Zasiłki stałe	306 021,00	306 021,00	194 198,36	194 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	757,36	757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 021,00	301 021,00	193 441,00	193 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
85219			Ośrodki pomocy społecznej	109 475,00	110 832,00	55 594,00	55 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 475,00	110 832,00	55 415,00	55 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 994,00	459 896,27	189 916,19	189 916,19	80 074,10	0,00	0,00	0,00	41,30
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 700,00	34 184,50	34 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	w tym:			w tym:			12		
							8	9	10	11					
			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	% wykonania ogółem					
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	55 994,00	121 007,00	37 805,00	37 805,00	0,00	0,00	0,00	31,24				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 001,70	37 574,00	37 574,00	0,00	0,00	0,00	47,56				
		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	73 696,48	73 696,48	73 696,48	0,00	0,00	33,76				
		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	6 377,62	6 377,62	6 377,62	0,00	0,00	33,76				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	278,59	278,59	0,00	0,00	0,00	-				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 418,00	207 418,00	54 432,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	26,24				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 418,00	207 418,00	54 432,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	26,24				
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 150,00	65 150,65	65 150,65	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
855	85501		Rodzina	29 632 639,00	29 860 707,00	14 608 871,53	14 608 871,53	395 466,84	0,00	0,00	48,92				
			Świadczenie wychowawcze	19 963 307,00	19 963 307,00	10 935 859,00	10 935 859,00	0,00	0,00	0,00	54,78				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	w tym:			
										11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	19 963 307,00	10 935 859,00	10 935 859,00	0,00	0,00	0,00	54,78		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 121 286,00	6 121 286,00	3 218 651,07	3 218 651,07	0,00	0,00	0,00	52,58		
		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	565,64	565,64	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	12 916,79	12 916,79	0,00	0,00	0,00	32,29		
		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	6 076 286,00	3 186 018,00	3 186 018,00	0,00	0,00	0,00	52,43		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 150,64	19 150,64	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	788,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,35		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	w tym:	
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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			
	85504		Wsparanie rodziny	752 465,00	752 465,00	0,00	0,00	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	752 465,00	752 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 774 553,00	3 001 833,00	438 915,67	438 915,67	395 466,84	0,00	0,00	14,62			
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	129 000,00	20 764,00	20 764,00	0,00	0,00	0,00	16,10			
		0839	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	44 123,00	44 123,00	44 123,00	0,00	0,00	55,15			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 054,83	1 054,83	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	77 280,00	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	27,99			
		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	1 025 253,00	351 343,84	351 343,84	351 343,84	0,00	0,00	34,27			
		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	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	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	% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 028,00	21 028,00	15 443,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	73,44		
		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	21 028,00	15 443,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	73,44		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 509 744,00	5 337 184,00	875 378,77	805 888,90	0,00	69 489,87	19 114,87	16,40		
		0570	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 706 422,00	2 043 862,00	257 667,30	190 252,32	0,00	67 414,98	17 039,98	12,61		
		0750	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z tytułu 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	-		
		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	1 533 988,00	1 844 378,00	17 039,98	0,00	0,00	17 039,98	17 039,98	0,92		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 050,00	50 375,00	0,00	0,00	50 375,00	0,00	186,23		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 517 000,00	2 007 000,00	587 166,96	587 166,96	0,00	0,00	0,00	29,26		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 517 000,00	2 007 000,00	586 825,74	586 825,74	0,00	0,00	0,00	29,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	w tym:	
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	341,22	341,22	0,00	0,00	0,00	-			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 722,00	522 722,00	2 074,89	0,00	0,00	2 074,89	2 074,89	0,40			
		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	522 722,00	522 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 100,00	668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	668 100,00	668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	21 776,70	21 776,70	0,00	0,00	0,00	72,59			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	19 276,70	19 276,70	0,00	0,00	0,00	64,26			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	100,92	100,92	0,00	0,00	0,00	20,18			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,92	100,92	0,00	0,00	0,00	20,18			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 592,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11			
										12	13		
							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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 592,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 353,48	62 353,48	45 526,99	45 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01
	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	0,00	100,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	214,25	214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 253,48	45 253,48	45 256,00	45 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
	92118		Muzea	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	56,74	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,74	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	97 902 056,00	106 282 719,28	50 934 155,66	45 480 730,15	545 440,94	5 453 425,51	1 432 068,94	47,92		

BURMISTRZ
Marian Buras

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	142 131,00	57 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 131,00	0,00	0,00	40,20	0,11
	60016	4110	Drogi publiczne gminne	15 237 176,02	17 496 546,62	8 187 102,69	426 462,79	426 462,79	14 114,68	412 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 639,90	4 784 152,90	0,00	46,79	16,18
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 971,00	636,46	636,46	636,46	636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	43 160,00	13 478,22	13 478,22	13 478,22	13 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,03
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	2 237,37	2 237,37	2 237,37	2 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00
		4270	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	350 000,00	340 000,00	129 058,57	129 058,57	129 058,57	129 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,26
		4430	Zakup usług pozostałych	504 000,00	506 428,60	262 888,90	262 888,90	262 888,90	262 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,50
		6050	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	28 153,27	28 153,27	28 153,27	28 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 284 676,02	13 550 248,02	4 784 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 152,90	4 784 152,90	0,00	35,31	9,46
	60017	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz planowości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 976 487,00	2 976 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 487,00	0,00	0,00	100,00	5,88
		4270	Drogi wewnętrzne	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	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
		6057	Turystryka	230 000,00	230 000,00	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
		6057	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	195 500,00	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
	700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	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
		70095	Gospodarka mieszkaniowa	516 900,00	560 900,00	179 583,61	163 233,61	163 233,61	163 233,61	0,00	163 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	32,02	0,35
		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	33,83	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	254 000,00	71 556,72	71 556,72	71 556,72	71 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	29 580,94	29 580,94	29 580,94	29 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	62 115,95	62 115,95	62 115,95	62 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,12
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 900,00	89 900,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	0,00	18,19	0,03
		4270	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Działalność usługowa	151 060,00	151 060,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,03
		4110	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 700,00	144 700,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,03
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,03
		4210	Cmentarze	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	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 materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Informatyka	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
75011	72095	4300	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75011	6500	Administracja publiczna	6 500 277,66	7 763 629,66	2 789 016,12	2 742 652,12	2 599 392,52	1 988 783,88	610 608,64	1 640,60	1 640,60	1 411 619,00	0,00	0,00	0,00	46 364,00	46 364,00	0,00	35,92	5,51		
			4010	Urządzenia osobowe pracowników	96 200,00	128 889,00	57 732,50	57 732,50	57 732,50	57 732,50	48 442,03	48 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,11		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	18 452,00	8 283,60	8 283,60	8 283,60	8 283,60	8 283,60	8 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,10		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 464,00	2 242,00	1 006,87	1 006,87	1 006,87	1 006,87	1 006,87	1 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00		
			75022	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	207 500,00	97 450,98	97 450,98	7 211,98	0,00	7 211,98	0,00	90 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,19		
			4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	90 239,00	90 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,18		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	4 895,97	4 895,97	4 895,97	4 895,97	4 895,97	4 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,01					
75023	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 033,11	2 033,11	2 033,11	2 033,11	2 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00				
4820	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 152,66	4 944 015,66	2 440 700,69	2 394 336,69	2 391 316,09	1 864 233,80	527 082,29	1 640,60	1 640,60	1 640,60	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 364,00	46 364,00	49,37	4,82					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 640,60	1 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 083,00	2 967 083,00	1 373 472,60	1 373 472,60	1 373 472,60	1 373 472,60	1 373 472,60	1 373 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	2,71					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 520,00	233 520,00	217 236,51	217 236,51	217 236,51	217 236,51	217 236,51	217 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,43					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 184,00	550 394,00	240 957,26	240 957,26	240 957,26	240 957,26	240 957,26	240 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	0,46					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	78 415,00	78 445,00	24 797,71	24 797,71	24 797,71	24 797,71	24 797,71	24 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,05					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 200,00	7 769,72	7 769,72	7 769,72	7 769,72	7 769,72	7 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,02					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	61 616,73	61 616,73	61 616,73	61 616,73	61 616,73	61 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,12					
4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	79 542,49	79 542,49	79 542,49	79 542,49	79 542,49	79 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	0,16					
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,66	2 500,66	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	350 000,00	197 937,10	197 937,10	197 937,10	197 937,10	197 937,10	197 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,39					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 750,00	13 750,00	8 334,98	8 334,98	8 334,98	8 334,98	8 334,98	8 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,02					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	3 739,90	3 739,90	3 739,90	3 739,90	3 739,90	3 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,01					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	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				
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	53 240,55	53 240,55	53 240,55	53 240,55	53 240,55	53 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,11					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	82 423,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,12					
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,04					
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										wydatki budżetowe	wydatki budżetowe										wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	40 000,00	30 098,98	30 098,98	30 098,98	0,00	30 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,02	
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 250,00	2 250,00	863,56	863,56	863,56	0,00	863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,00	0,00	0,00	34,55	0,02	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 812,00	319 812,00	73 432,76	73 432,76	73 432,76	29 663,56	43 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 332,00	2 426,88	2 426,88	2 426,88	0,00	2 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	61 920,00	27 236,68	27 236,68	27 236,68	0,00	27 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	8 296,40	8 296,40	8 296,40	0,00	8 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	35 470,80	35 470,80	35 470,80	0,00	35 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	1 127 449,00	2 163 719,00	119 699,19	119 699,19	69 699,19	37 154,02	32 545,17	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,24	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10	
		4100	Wynagrodzenia agencjno-promocyjne	75 000,00	75 000,00	29 731,00	29 731,00	29 731,00	29 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	106,02	106,02	106,02	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	7 317,00	7 317,00	7 317,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	117 000,00	5 507,05	5 507,05	5 507,05	0,00	5 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	158 000,00	27 038,12	27 038,12	27 038,12	0,00	27 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 585,00	248 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 985,00	1 214 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 291,00	214 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	70 997,00	40 062,93	40 062,93	4 612,93	3 831,31	781,62	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,08	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	816,00	816,00	816,00	598,25	217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:									udział w wydatkach ogółem [%]						
							5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21
												wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych												
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	142,75	142,75	142,75	0,00	142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 733,00	39 246,93	3 796,93	3 796,93	0,00	3 796,93	3 233,06	563,87	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	0,08	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 850,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	3 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,07	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	3 233,06	3 233,06	3 233,06	0,00	3 233,06	3 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 520,22	563,87	563,87	563,87	0,00	563,87	0,00	563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 078 400,00	6 809 145,00	1 524 898,55	308 017,56	236 934,80	101 329,31	135 605,49	47 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 860,99	22,39	3,01	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
75412			Ochronicze straż pożarne	3 739 371,30	5 489 810,30	411 331,57	172 460,58	101 617,82	34 418,55	67 199,27	47 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 870,99	7,49	0,81	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 436,00	95 436,00	47 718,00	47 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,09		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	23 124,76	23 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,05		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,00	2 876,00	1 069,10	1 069,10	1 069,10	0,00	1 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	69 156,00	69 156,00	33 349,45	33 349,45	33 349,45	0,00	33 349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,07		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 756,00	71 806,00	31 694,57	31 694,57	31 694,57	0,00	31 694,57	0,00	31 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,06		
4260			Zakup energii	21 036,00	23 036,00	12 954,80	12 954,80	12 954,80	0,00	12 954,80	0,00	12 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,03		
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	25 770,00	14 720,00	6 040,83	6 040,83	6 040,83	0,00	6 040,83	0,00	6 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,01		
4430			Różne opłaty i składki	43 590,00	43 590,00	16 164,07	16 164,07	16 164,07	0,00	16 164,07	0,00	16 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,03		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 751,30	4 966 190,30	108 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,22		
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	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	100,00	0,26		
75414			Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gmina (miejska)	107 618,00	111 119,00	68 744,77	68 504,77	68 504,77	59 173,63	9 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,14		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 930,00	70 930,00	43 517,12	43 517,12	43 517,12	43 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,09		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00	5 557,00	5 426,36	5 426,36	5 426,36	0,00	5 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							Wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 193,00	8 948,11	8 948,11	8 948,11	8 948,11	8 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 738,00	1 282,04	1 282,04	1 282,04	1 282,04	1 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 220,96	3 220,96	3 220,96	3 220,96	3 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	104,18	104,18	104,18	104,18	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		75421	Zarządzenie kryzysowe	281 000,00	222 005,00	61 812,21	61 812,21	61 812,21	7 737,13	54 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,00	793,44	793,44	793,44	793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	187,00	113,68	113,68	113,68	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 620,00	6 830,01	6 830,01	6 830,01	6 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 603,00	51 798,03	51 798,03	51 798,03	51 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 628,00	2 277,05	2 277,05	2 277,05	2 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00	
		4810	Rezerwy	281 000,00	147 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	968 010,70	968 010,70	968 010,00	968 010,00	968 010,00	968 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,91	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 613,52	686 613,52	686 613,52	686 613,52	686 613,52	686 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 397,18	281 397,18	281 396,48	281 396,48	281 396,48	281 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	165 468,18	165 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 468,18	0,00	0,00	31,82	0,33	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	520 000,00	520 000,00	165 468,18	165 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 468,18	0,00	0,00	31,82	0,33	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	165 468,18	165 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 468,18	0,00	0,00	31,82	0,33	
		75818	Różne rozliczenia	400 000,00	342 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	400 000,00	342 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Oświata i wychowanie	32 146 713,00	32 325 295,42	15 631 074,64	11 780 519,05	8 882 646,19	7 222 877,05	1 659 765,14	2 430 766,29	302 924,74	164 181,83	164 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 555,59	48,36	30,90
			Szkoly podstawowe	24 093 826,00	24 196 005,16	12 257 981,59	8 407 426,00	7 143 669,27	5 986 755,64	1 156 913,63	825 887,10	273 687,80	164 181,83	164 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 555,59	50,66	24,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 634 611,00	1 634 611,00	825 887,10	825 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	825 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	1,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577 878,00	577 878,00	268 487,80	268 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,53	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	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	80,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 534 926,00	8 424 317,13	4 316 924,86	4 316 924,86	4 316 924,86	4 316 924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	8,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 324,00	669 199,14	669 199,14	669 199,14	669 199,14	669 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702 244,00	1 702 244,00	871 815,44	871 815,44	871 815,44	871 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	1,72	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy (§§ 605, 606 i 608)	inwestycyjne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	20	21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	242 479,00	217 479,00	88 703,84	88 703,84	88 703,84	0,00	88 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	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			
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	76 801,32	40 112,36	40 112,36	40 112,36	0,00	40 112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,06			
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00	457 405,76	193 510,54	193 510,54	193 510,54	0,00	193 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,38			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	951,62	951,62	951,62	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 582,54	153 447,47	153 447,47	153 447,47	0,00	153 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,30			
		4260	Zakup energii	461 000,00	475 145,78	260 090,32	260 090,32	260 090,32	0,00	260 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	81 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,51			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	580 453,00	291 614,64	291 614,64	291 614,64	0,00	291 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,58			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 094,77	7 094,77	7 094,77	0,00	7 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	1 515,48	1 515,48	1 515,48	0,00	1 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	30 638,00	9 908,66	9 908,66	9 908,66	0,00	9 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,02			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	504 207,00	518 234,03	388 675,53	388 675,53	388 675,53	0,00	388 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,77			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	3 477,07	3 477,07	3 477,07	0,00	3 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	0,01			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 339,00	2 446 221,00	1 246 973,12	1 246 973,12	1 246 973,12	0,00	1 246 973,12	0,00	0,00	1 246 973,12	1 246 973,12	1 246 973,12	1 246 973,12	50,98	2,46			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 819,00	6 056 979,00	2 588 718,97	2 588 718,97	2 588 718,97	0,00	2 588 718,97	0,00	0,00	2 588 718,97	2 588 718,97	2 588 718,97	2 588 718,97	42,74	5,12			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	14 863,50	14 863,50	14 863,50	0,00	14 863,50	0,00	0,00	14 863,50	14 863,50	14 863,50	14 863,50	97,79	0,03			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 775,00	616 775,00	295 081,38	295 081,38	295 081,38	0,00	295 081,38	0,00	0,00	295 081,38	295 081,38	295 081,38	295 081,38	47,84	0,58			
		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	616 775,00	295 081,38	295 081,38	295 081,38	0,00	295 081,38	0,00	0,00	295 081,38	295 081,38	295 081,38	295 081,38	47,84	0,58			
80104			Przedszkola	1 864 418,00	1 862 480,16	903 057,22	903 057,22	799 660,50	623 665,96	175 974,54	81 053,45	22 343,27	81 053,45	81 053,45	81 053,45	81 053,45	48,49	1,78			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 134,00	128 134,00	81 053,45	81 053,45	81 053,45	0,00	81 053,45	0,00	0,00	81 053,45	81 053,45	81 053,45	81 053,45	63,26	0,16			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 118,00	44 118,00	22 343,27	22 343,27	22 343,27	0,00	22 343,27	0,00	0,00	22 343,27	22 343,27	22 343,27	22 343,27	50,64	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 164,00	971 729,42	455 007,71	455 007,71	455 007,71	455 007,71	455 007,71	0,00	0,00	455 007,71	455 007,71	455 007,71	455 007,71	46,82	0,90			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 895,00	67 884,91	67 884,91	67 884,91	67 884,91	67 884,91	67 884,91	0,00	0,00	67 884,91	67 884,91	67 884,91	67 884,91	100,00	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 573,00	187 573,00	92 515,60	92 515,60	92 515,60	92 515,60	92 515,60	0,00	0,00	92 515,60	92 515,60	92 515,60	92 515,60	49,32	0,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 734,00	26 734,00	8 277,74	8 277,74	8 277,74	8 277,74	8 277,74	0,00	0,00	8 277,74	8 277,74	8 277,74	8 277,74	30,96	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 707,34	10 707,34	10 707,34	0,00	10 707,34	0,00	0,00	10 707,34	10 707,34	10 707,34	10 707,34	35,69	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 415,80	4 415,80	4 415,80	0,00	4 415,80	0,00	0,00	4 415,80	4 415,80	4 415,80	4 415,80	88,32	0,01			
		4280	Zakup energii	45 000,00	45 317,81	27 245,21	27 245,21	27 245,21	0,00	27 245,21	0,00	0,00	27 245,21	27 245,21	27 245,21	27 245,21	60,12	0,05			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 496,74	6 414,18	6 414,18	6 414,18	0,00	6 414,18	0,00	0,00	6 414,18	6 414,18	6 414,18	6 414,18	21,75	0,01			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	96 513,86	96 513,86	96 513,86	0,00	96 513,86	0,00	0,00	96 513,86	96 513,86	96 513,86	96 513,86	34,47	0,19			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:						% udział w wydatkach ogółem [%]							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
				2 000,00	2 000,00	833,94	833,94	833,94	833,94	833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 059,28	39 792,28	29 844,21	29 844,21	29 844,21	29 844,21	29 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230 582,00	2 267 730,64	1 235 435,15	1 235 435,15	1 235 435,15	1 235 435,15	1 235 435,15	1 097 100,00	5 165,21	1 160,50	5 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	2,44	
		80106	inne formy wychowania przedszkolnego	1 934 280,00	1 934 280,00	1 097 100,00	1 097 100,00	1 097 100,00	1 097 100,00	0,00	1 097 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiłowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 496,00	11 496,00	5 165,21	5 165,21	5 165,21	5 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 913,00	188 913,00	86 902,32	86 902,32	86 902,32	86 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 932,00	12 932,00	12 620,55	12 620,55	12 620,55	12 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 673,00	36 673,00	17 881,58	17 881,58	17 881,58	17 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,00	5 227,00	1 609,50	1 609,50	1 609,50	1 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 086,19	1 086,19	1 086,19	1 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	5 000,00	5 000,00	2 806,19	2 806,19	2 806,19	2 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,01	
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 980,26	2 357,99	2 357,99	2 357,99	2 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 061,00	10 540,83	7 905,62	7 905,62	7 905,62	7 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	900 536,68	234 096,76	234 096,76	234 096,76	234 096,76	50 717,37	183 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,46	
		80113	Dorwężenie uczniów do szkół	35 000,00	34 790,00	8 479,43	8 479,43	8 479,43	8 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,02	
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 970,00	177,37	177,37	177,37	177,37	177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	145 017,68	42 060,57	42 060,57	42 060,57	42 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	715 759,00	183 379,39	183 379,39	183 379,39	183 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,36	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 978,00	68 978,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 978,00	60 250,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,03	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	778 780,00	779 816,78	307 800,63	307 800,63	307 800,63	307 800,63	203 683,47	104 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 120,00	304 720,00	142 861,65	142 861,65	142 861,65	142 861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,28	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 947,00	21 856,76	21 856,76	21 856,76	21 856,76	21 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 530,00	56 530,00	29 472,86	29 472,86	29 472,86	29 472,86	29 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 013,00	8 013,00	3 538,05	3 538,05	3 538,05	3 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 358,88	5 954,15	5 954,15	5 954,15	5 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00	94 815,60	94 815,60	94 815,60	94 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,19	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	12 402,08	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe			Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe	Wydutki budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 835,00	121 105,00	59 835,24	59 835,24	0,00	0,00	0,00	59 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,12		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	59 835,42	29 917,74	29 917,74	0,00	0,00	0,00	29 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 835,00	59 835,00	29 917,50	29 917,50	0,00	0,00	0,00	29 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 223 065,00	1 223 066,00	312 442,90	312 442,50	239 221,58	239 020,86	200,92	71 492,46	1 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,62	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 465,00	121 465,00	71 492,46	71 492,46	0,00	0,00	0,00	71 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	0,14	
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 000,00	1 728,46	1 728,46	0,00	0,00	0,00	1 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	823 000,00	201 684,04	201 684,04	201 684,04	201 684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 829,00	148 829,00	32 818,84	32 818,84	32 818,84	32 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,06	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 217,00	21 217,00	4 517,78	4 517,78	4 517,78	4 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,01	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	65 555,00	65 555,00	200,92	200,92	200,92	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 977,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	100 453,00	150 453,00	12 344,17	12 344,17	12 027,51	12 027,51	0,00	316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,02	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	453,00	453,00	316,66	316,66	0,00	0,00	0,00	316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 512,68	3 512,68	3 512,68	3 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,01	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 514,83	8 514,83	8 514,83	8 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	0,02	
	851		Ochrona zdrowia	449 865,00	613 805,51	104 839,69	104 839,69	100 189,69	38 150,74	62 038,95	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,21	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	10 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,02	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	167 000,00	207 915,00	19 500,00	19 500,00	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	95,94	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,04	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	26 000,00	19 500,00	19 500,00	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	0,04	
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:		z tego:						wydatki na					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
85153	85153	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
		85154	85154	Przeznaczenie alkoholizmowi	276 165,00	309 390,51	75 745,69	75 745,69	71 095,69	38 150,74	32 944,95	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,15		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	97 000,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 113,00	65 113,00	22 616,31	22 616,31	22 616,31	22 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,04		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 989,00	2 989,00	2 971,86	2 971,86	2 971,86	2 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 578,00	11 578,00	3 776,90	3 776,90	3 776,90	3 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 614,00	1 614,00	235,67	235,67	235,67	235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,02				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	9 066,59	9 066,59	9 066,59	9 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,02				
4260	Zakup energii	500,00	500,00	149,80	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	43 225,51	16 705,09	16 705,09	16 705,09	16 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,03				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	474,46	474,46	474,46	474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	3 878,65	3 878,65	3 878,65	3 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,01				
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00				
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	2 171,00	2 170,36	2 170,36	2 170,36	2 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
852	85202	Pomoc społeczna	4 093 315,00	4 488 574,27	1 846 778,41	1 846 778,41	1 463 546,03	884 105,15	579 440,88	0,00	356 428,64	26 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	3,65			
		Domy pomocy społecznej	878 000,00	878 000,00	377 722,97	377 722,97	377 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,75			
		Zakup usług pozostałych	683 000,00	693 000,00	313 158,76	313 158,76	313 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,62			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	64 564,21	64 564,21	64 564,21	64 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,13				
85203	85203	Ośrodki wsparcia	548 883,00	548 883,00	221 687,43	221 687,43	221 687,43	176 654,38	45 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,44			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 387,00	265 504,00	121 470,27	121 470,27	121 470,27	121 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,24				
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	17 599,00	17 599,00	17 594,21	17 594,21	17 594,21	17 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 586,00	47 905,00	24 221,02	24 221,02	24 221,02	24 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,05				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 400,00	3 278,88	3 278,88	3 278,88	3 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,01				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 970,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	0,02				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 550,59	12 007,97	12 007,97	12 007,97	12 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	0,02				
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	1 865,52	1 865,52	1 865,52	1 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00				
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 005,46	3 005,46	3 005,46	3 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,01				
4270	Zakup usług remontowych	32 919,00	32 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	13 915,78	13 915,78	13 915,78	13 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,03				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	811,72	811,72	811,72	811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19				
									10	11										12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 534,00	707,08	707,08	707,08	0,00	707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	12 568,00	12 567,11	12 567,11	12 567,11	0,00	12 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	6 240,00	6 240,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	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	35 201,00	35 201,00	16 108,38	16 108,38	16 108,38	0,00	16 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,03		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 201,00	35 201,00	16 108,38	16 108,38	16 108,38	0,00	16 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,03		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 977,00	200 977,00	65 355,00	65 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,13		
		3110	Świadczenia społeczne	200 977,00	200 977,00	65 355,00	65 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,13		
85215			Dotądki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	7 582,10	7 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 582,10	7 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,01		
85216			Zasiłki stałe	307 021,00	307 021,00	194 133,57	194 133,57	757,36	0,00	757,36	0,00	193 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,38		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	757,36	757,36	757,36	0,00	757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00		
85219		3110	Świadczenia społeczne	302 021,00	302 021,00	193 376,21	193 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	193 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,38		
		0800	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 979,00	1 141 336,00	580 730,80	580 730,80	578 753,93	454 193,87	124 560,06	0,00	1 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	1,15		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 400,00	1 976,87	1 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 180,00	664 933,00	322 918,35	322 918,35	322 918,35	322 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,64		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 157,00	52 394,00	52 383,69	52 383,69	52 383,69	52 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 167,00	123 167,00	64 891,04	64 891,04	64 891,04	64 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,13		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 165,00	17 165,00	7 220,29	7 220,29	7 220,29	7 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,01		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,02		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	8 800,00	6 780,50	6 780,50	6 780,50	6 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,01		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 700,00	9 050,73	9 050,73	9 050,73	9 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,02		
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 357,00	18 698,06	18 698,06	18 698,06	18 698,06	0,00	0,00	0,00	18 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,04		
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	414,94	414,94	414,94	0,00	414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,00		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	149 000,00	65 987,20	65 987,20	65 987,20	0,00	65 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,13		
4410			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 021,31	2 021,31	2 021,31	0,00	2 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00		
4430			Różne opłaty i składki socjalnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 252,82	17 252,82	17 252,82	0,00	17 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,03		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe				Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i środki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 596,00	913 498,27	294 544,89	294 544,89	265 772,16	252 056,90	13 715,26	0,00	1 968,99	26 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	2 079,00	1 988,99	1 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 441,00	290 616,00	115 027,31	115 027,31	115 027,31	115 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 632,20	9 571,68	9 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 679,80	1 837,32	1 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 793,00	18 793,00	18 793,00	18 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 267,00	82 981,70	34 143,29	34 143,29	34 143,29	34 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 821,48	1 671,21	1 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 162,73	320,82	320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 527,00	8 327,00	2 034,96	2 034,96	2 034,96	2 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 156,04	234,51	234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	577,67	36,07	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	230 000,00	82 148,10	82 148,10	82 148,10	82 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 208,85	202,02	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	191,15	17,48	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
	4217		Zakup materiałów wyposażenia	0,00	1 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów wyposażenia	0,00	2 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	625,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 125,00	877,99	877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 024,00	8 024,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	10 464,26	10 464,26	10 464,26	10 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4449		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 077,60	4 387,24	4 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	5 061,94	4 969,91	4 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	438,06	430,09	430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	347 418,00	347 418,00	86 169,47	86 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80
	3110		Świadczenia społeczne	347 418,00	347 418,00	86 169,47	86 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80
85295			Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	1 543,80	1 543,80	1 543,80	1 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe						wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 543,80	1 543,80	1 543,80	0,00	1 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	673 436,00	911 367,73	515 735,08	515 735,08	427 360,24	408 418,78	18 941,46	2 645,40	85 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59		
			Świadczenia szkolne	689 751,00	829 954,00	449 403,28	449 403,28	427 360,24	408 418,78	18 941,46	0,00	0,00	22 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 991,00	41 491,00	22 043,04	22 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 566,00	571 964,65	293 501,92	293 501,92	293 501,92	293 501,92	293 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 085,00	47 539,10	47 539,10	47 539,10	47 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 982,00	118 759,40	59 777,84	59 777,84	59 777,84	59 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 198,00	15 914,58	7 599,92	7 599,92	7 599,92	7 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 931,00	25 255,27	18 941,46	18 941,46	18 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 290,73	2 645,40	2 645,40	0,00	0,00	0,00	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
			Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 290,73	2 645,40	2 645,40	0,00	0,00	0,00	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 438,00	63 686,40	63 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20		
			Stypendia dla uczniów	0,00	81 438,00	63 686,40	63 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	32 623 895,00	32 642 748,47	14 978 551,31	14 674 765,01	626 689,56	482 467,60	144 221,96	0,00	13 742 402,68	305 672,77	0,00	0,00	0,00	303 786,30	303 786,30	0,00	45,89		
			Świadczenia wychowawcze	19 963 307,00	19 963 307,00	10 888 849,83	10 888 849,83	81 884,97	66 242,41	13 642,56	0,00	0,00	10 806 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54		
85501			Świadczenia społeczne	19 793 619,00	19 793 619,00	10 806 964,86	10 806 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 860,00	94 860,00	49 471,79	49 471,79	49 471,79	49 471,79	49 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15		
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 772,00	10 772,00	8 404,02	8 404,02	8 404,02	8 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00	18 570,00	9 095,30	9 095,30	9 095,30	9 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98		
85502			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 586,00	2 586,00	1 271,30	1 271,30	1 271,30	1 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 759,00	13 759,00	199,87	199,87	199,87	0,00	199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	9 557,64	9 557,64	9 557,64	9 557,64	0,00	9 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55		
85502			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	455,03	455,03	455,03	0,00	455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50			
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
85502			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 688,00	1 688,00	224,50	224,50	224,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 121 286,00	6 121 286,00	3 191 707,66	3 191 707,66	256 745,35	225 219,97	31 525,38	0,00	2 934 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	12 575,53	12 575,53	12 575,53	0,00	12 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydávki ogółem (plan po zmianach)	Wydávki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19
							Wydávki budżetowe	Wydávki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	w tym:									
							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	na rzecz osób fizycznych	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Wydávki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
		3110	Świadczenia społeczne	5 602 550,00	5 602 550,00	2 934 982,31	2 934 982,31	0,00	0,00	2 934 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	5,80					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 675,00	96 446,00	30 283,50	30 283,50	30 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,06				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	10 971,30	10 971,30	10 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 756,00	322 756,00	183 551,65	183 551,65	183 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 670,00	413,52	413,52	413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00	7 936,00	200,49	200,49	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 323,68	12 323,68	12 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	455,04	455,04	455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4580	Przebiegi odosobnieni	5 000,00	5 000,00	551,36	551,36	551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	2 205,00	663,50	663,50	663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00				
	85503	65 000,00	Karta Dużej Rodziny	65 000,00	65 788,00	13 843,03	13 843,03	13 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,03					
		65 000,00	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 788,00	13 843,03	13 843,03	13 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,03					
	85504	859 846,00	Wspieranie rocznicy	859 846,00	859 846,00	51 004,09	51 004,09	44 430,46	0,00	0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,10					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	475,51	475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	728 160,00	728 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 762,00	90 762,00	32 402,85	32 402,85	32 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,06				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 825,00	4 814,07	4 814,07	4 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 695,00	18 695,00	6 338,95	6 338,95	6 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 466,00	2 466,00	874,59	874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	18,46	18,46	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	1 904,39	1 904,39	1 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505	5 543 428,00	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	5 543 428,00	5 561 493,47	793 329,73	489 543,43	183 670,66	144 574,76	39 295,90	0,00	0,00	303 786,30	303 786,30	0,00	0,00	0,00	44,26	1,57				
		4500	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	100 166,18	100 166,18	100 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,20				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	232 000,00	200 352,99	200 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,40				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 599,48	20 599,48	20 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,04				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	23 035,60	23 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	21 007,89	21 007,89	21 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,04				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	45 500,00	38 940,50	38 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	2 801,21	2 801,21	2 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,01				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	7 465,47	5 309,83	5 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,01				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	974,99	974,99	974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	416 000,00	420 000,00	4 270,39	4 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,01		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 437,99	2 437,99	2 437,99	0,00	2 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	910,20	910,20	6 881,36	0,00	6 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 681,36	6 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,01			
		4267	Zakup energii	12 594,00	12 594,00	7 468,74	7 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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	193 000,00	193 000,00	10 829,11	10 829,11	10 829,11	0,00	10 829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	279 909,00	280 909,00	1 978,52	1 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,02		
		4309	Zakup usług pozostałych	87 625,00	87 625,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,02		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 312,45	18 312,45	18 312,45	0,00	18 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	3 100 000,00	303 786,30	303 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 786,30	303 786,30	9,80	0,60		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	24 137,94	24 137,94	24 137,94	0,00	24 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,05		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	24 137,94	24 137,94	24 137,94	0,00	24 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,05	
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	21 028,00	15 203,52	15 203,52	15 203,52	0,00	15 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,03		
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 028,00	21 028,00	15 203,52	15 203,52	15 203,52	0,00	15 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,03		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 334,57	7 253 841,57	2 081 485,23	1 536 077,23	1 536 077,23	81 471,81	1 454 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 408,00	507 116,00	28,69	4,11		
90001		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 651,14	2 517 101,14	955 697,04	499 647,04	499 647,04	10 237,80	489 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 050,00	456 050,00	37,97	1,89		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 111,50	1 111,50	1 111,50	0,00	1 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	20 000,00	9 126,30	9 126,30	9 126,30	0,00	9 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	1 013 400,00	1 013 400,00	479 973,66	479 973,66	479 973,66	0,00	479 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,95		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 655,00	9 435,58	9 435,58	9 435,58	0,00	9 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 651,14	860 701,14	456 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 050,00	456 050,00	52,99	0,90		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	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 finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 567 000,00	2 057 601,00	641 084,46	622 388,46	622 388,46	68 434,01	553 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	31,16	1,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 583,00	82 583,00	38 998,20	38 998,20	38 998,20	38 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,08
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	5 653,41	5 653,41	5 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	15 076,00	15 076,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	7 724,57	7 724,57	7 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	981,83	981,83	981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 317,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000,00	1 815 000,00	551 454,45	551 454,45	551 454,45	0,00	551 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	1,09	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 101,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	37,39	0,04	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 000,00	114 600,00	43 687,19	43 687,19	43 687,19	0,00	43 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	110 600,00	43 687,19	43 687,19	43 687,19	0,00	43 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 471,30	198 471,30	35 085,52	35 085,52	35 085,52	2 800,00	32 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	598,92	598,92	598,92	0,00	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 471,30	178 680,60	31 686,60	31 686,60	31 686,60	0,00	31 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	0,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	324 856,00	42 143,16	3 851,16	3 851,16	0,00	3 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 292,00	38 292,00	12,76	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	3 851,16	3 851,16	3 851,16	0,00	3 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,01	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	38 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 747 212,13	1 804 212,13	327 938,16	295 568,16	295 568,16	0,00	295 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00	32 370,00	18,18	0,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	585 600,00	259 184,10	259 184,10	259 184,10	0,00	259 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	104 200,00	36 384,06	36 384,06	36 384,06	0,00	36 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 712,13	305 712,13	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00	32 370,00	10,59	0,06	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 100,00	668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 900,00	131 900,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	55 000,00	55 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
90026		4210	Resztę działalności związane z gospodarką odpadami	100 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	90 000,00	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	
			90095	Pozostała działalność	22 000,00	57 000,00	34 964,10	34 964,10	34 964,10	34 964,10	34 964,10	34 964,10	34 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,07	
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	47 000,00	34 964,10	34 964,10	34 964,10	34 964,10	34 964,10	34 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,07		
			92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 692,17	1 871 192,17	702 668,74	697 748,74	45 748,76	7 500,75	38 248,01	651 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	37,55	1,39	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 221,77	1 216 721,77	545 188,59	540 248,59	26 248,61	0,00	26 248,61	513 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	44,81	1,08	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 028 000,00	1 028 000,00	513 999,98	513 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,02
92116		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 754,08	14 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	22 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	3 530,33	3 530,33	0,00	0,00	3 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 464,20	1 464,20	0,00	0,00	1 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		4360	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 721,77	95 721,77	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	5,14	0,01		
			92116	Biblioteki	326 988,00	326 988,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,27	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	276 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,27	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 988,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Muzea	73 863,00	85 863,00	13 396,24	13 396,24	13 396,24	6 424,10	6 972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,03	
92120		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	900,12	900,12	900,12	900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00		
			4210	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 523,98	5 523,98	5 523,98	5 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	0,01	
			4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	2 000,00	9 850,00	6 655,52	6 655,52	6 655,52	6 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,01	
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	0,00
92195		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,00	316,62	316,62	316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92195	Pozostała działalność	381 619,40	236 619,40	6 103,91	6 103,91	6 103,91	1 076,65	5 027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,01	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19			20	
									Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	1 076,65	1 076,65	1 076,65	1 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 000,00	407,52	407,52	407,52	407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 119,74	3 119,74	3 119,74	3 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	220 000,00	100 000,00	1 500,00	1 500,00	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	1,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 921,40	15 921,40	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	0,00	0,00	
926	92601		Kultura fizyczna	2 458 334,58	2 977 574,58	1 042 337,18	814 637,37	640 637,37	13 702,71	626 934,66	160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 699,81	0,00	0,00	35,01	2,06	
			Obiekty sportowe	1 682 000,00	1 914 740,00	605 270,04	586 232,10	586 232,10	401,10	585 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 037,94	0,00	0,00	31,61	1,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	165,18	165,18	165,18	0,00	165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00
		4150	Dopląty w spółkach prawa handlowego	930 000,00	930 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	235,92	235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	95 000,00	127 700,00	22 614,83	22 614,83	22 614,83	0,00	22 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	181 000,00	63 216,17	63 216,17	63 216,17	0,00	63 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	653 040,00	19 037,94	19 037,94	19 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 037,94	0,00	0,00	2,92	0,04
		92604			Instytucje kultury fizycznej	204 000,00	204 000,00	161 525,20	1 525,20	1 525,20	0,00	1 525,20	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			200 000,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,32
4300	Zakup usług pocztowych			3 000,00	3 000,00	1 525,20	1 525,20	1 525,20	0,00	1 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00
92605		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	567 134,58	853 634,58	275 541,94	66 880,07	52 880,07	13 301,61	39 578,46	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 661,87	208 661,87	0,00	0,00	32,28	0,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	45 000,00	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	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		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
3250	Stypendia różne	20 000,00	40 000,00	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		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 291,00	226,93	226,93	226,93	226,93	226,93	226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 700,00	13 054,67	13 054,67	13 054,67	0,00	13 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,03		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 009,00	19 890,85	19 890,85	19 890,85	0,00	19 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,04		
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 548,79	2 548,79	2 548,79	0,00	2 548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	0,01		
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	80 000,00	115 000,00	15 180,93	15 180,93	15 180,93	0,00	15 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19			20
									10	11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		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	39,16	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 134,58	422 134,58	208 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 661,87	208 661,87	0,00	49,43	0,41		
	92695		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	
		4210	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	
			OGÓŁEM:	110 343 374,00	119 101 300,79	50 593 227,31	35 514 491,72	17 351 609,44	11 246 753,77	6 114 855,67	3 788 836,50	14 701 919,26	496 658,34	0,00	165 463,18	14 078 735,59	10 866 825,59	4 803 702,09	42,48	100,00		

BURMISTRZ
Marian Buras

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku -
wykonanie na dzień 30.06.2020 r.**

l.p	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	Planowane wydatki								Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% realizacji
					7	8	9	w tym: źródła finansowania				12			
								dochody własne	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki bieżące															
1	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	661 287,57	261 212,57	24 025,00				18 891,18	218 296,39		159 302,17	60,99%	
2	855	85505	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2020)	1 414 325,84	459 034,47	88 625,00					370 409,47		269 119,07	58,63%	
3	855	85505	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	2 498 328,00	714 559,00	41 650,00					672 909,00		0,00	0,00%	
Razem wydatki bieżące				4 573 941,41	1 434 806,04	154 300,00	0,00			18 891,18	1 261 614,86		428 421,24	29,86%	
Wydatki majątkowe															
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2020)	39 959,00	30 000,00	30 000,00							0,00	0,00%	
			Razem Dz. 010	39 959,00	30 000,00	30 000,00	0,00						0,00	0,00%	
2	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2020)	451 749,00	100 000,00	100 000,00							0,00	0,00%	

3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górcie (2018-2020)	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										0,00%	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2020)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										0,00%	
5	600	60016	Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych w Dępskiej Woli (2019-2020)	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	722 227,00										16,49%	
6	600	60016	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej (2019-2020)	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	238 989,00											35,40%	
7	600	60016	Budowa ulic Alabastrowej, Ametystowej i Szafirowej w Bilczy (2019-2020)	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	261 748,00											99,73%	
8	600	60016	Przebudowa ul. Zakładowej w Woli Morawickiej (2019-2020)	547 000,00	547 000,00	547 000,00	273 624,00											15,59%	
9	600	60016	Przebudowa ul. Włosennej w Bilczy (2019-2020)	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	612 186,00											59,18%	
10	600	60016	Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy (2019-2020)	421 000,00	421 000,00	421 000,00	84 641,00											12,83%	
11	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Obicach (2019-2020)	356 000,00	356 000,00	356 000,00	178 546,00											0,00%	
12	600	60016	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy (2019-2020)	725 000,00	725 000,00	725 000,00	363 042,00											22,28%	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nida Lurowizna (2019-2020)	470 000,00	470 000,00	470 000,00	235 794,00											0,00%	
14	600	60016	Przebudowa ul. Stara Wieś w Radomicach (2019-2020)	926 000,00	926 000,00	926 000,00	463 178,00											99,96%	
15	600	60016	Przebudowa ulicy Skalistej w Obicach (2019-2020)	268 000,00	268 000,00	268 000,00	57 402,00											98,23%	
16	600	60016	Przebudowa ulicy Zalipie w Brudzowie (2019-2020)	130 500,00	130 500,00	130 500,00	27 110,00											99,03%	

17	600	60016	Przebudowa ul. Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach (2019-2020)	760 000,00	760 000,00	460 000,00												486 124,49	63,96%
			Razem Dz. 600	10 277 249,00	9 920 500,00	4 138 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 895,90	48,20%
18	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2022)	1 471 000,00	230 000,00	11 500,00												0,00	0,00%
			Razem Dz. 630	1 471 000,00	230 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	750	75095	Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy (2018-2020)	248 585,00	248 585,00	248 585,00												0,00	0,00%
20	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	214 282,00												0,00	0,00%
			Razem Dz. 750	2 942 709,00	1 677 131,00	462 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	754	75412	Budowa remizy OSP Blicza (2019-2020)	4 895 439,00	4 895 439,00	4 395 439,00												93 871,14	1,92%
22	754	75478	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica (2018-2020)	968 010,70	968 010,70	281 397,18												968 010,00	100,00%
			Razem Dz. 754	5 863 449,70	5 863 449,70	4 676 836,18	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 061 881,14	18,11%
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2020)	1 901 900,00	1 901 900,00	492 119,00												1 845,00	0,10%
24	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bliczy (2019-2020)	900 000,00	900 000,00	320 081,00												416 103,21	46,23%
25	801	80101	Budowa szkoły w Woli Morawickiej (2015-2020)	9 612 318,00	5 701 300,00	1 389 834,00												3 417 743,88	59,95%

26	852	85295	Razem dz.801	12 414 218,00	8 503 200,00	2 202 034,00	3 678 818		176 127,00	2 446 221,00	3 835 692,09	45,11%
			Centrum opiekuńczo- mieszkalne w Brudzowie(2020- 2021)	70 000,00	70 000,00	70 000,00					0,00	0,00%
			Razem dz. 852	70 000,00	70 000,00	70 000,00					0,00	0,00%
27	855	85505	Budowa zióbka w Morawicy (2019-2020)	3 100 000,00	3 100 000,00	1 850 000,00			1 250 000,00		303 786,30	9,80%
28	855	85505	Samorządowy zióbek w Morawicy (2020-2022)	470 300,00	470 300,00	30 000,00				440 300,00	0,00	0,00%
			Razem Dz. 855	3 570 300,00	3 570 300,00	1 880 000,00			1 250 000,00	440 300,00	303 786,30	8,51%
29	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%
30	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2019-2020)	1 199 037,00	277 050,00	250 000,00					77 000,00	27,79%
31	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI (2020- 2021)	1 600 000,00	600 000,00	289 610,00			27 050,00	310 390,00	0,00	0,00%
32	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					18 696,00	37,39%
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021)	1 330 000,00	800 000,00	131 900,00				668 100,00	0,00	0,00%
			Razem Dz. 900	4 779 056,28	2 106 100,00	1 100 560,00	0,00		27 050,00	978 490,00	474 746,00	22,54%
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2020)	103 440,52	37 679,49	37 679,49					0,00	0,00%

35	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2020/	56 463,72	23 000,00	23 000,00	23 000,00									4 920,00	21,39%
36	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2020)	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									0,00	0,00%
37	921	92118	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa - projekt (2019-2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									0,00	0,00%
			Razem Dz. 921	284 904,24	125 679,49	125 679,49	125 679,49									4 920,00	3,91%
38	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2014-2020)	1 241 786,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00									0,00	0,00%
39	926	92601	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy (2020-2021)	1 350 000,00	160 000,00	160 000,00	105 000,00						55 000,00			0,00	0,00%
40	926	92605	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny (2019-2020)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	120 000,00						100 000,00			208 661,87	94,85%
			Razem Dz. 926	2 811 786,00	680 000,00	680 000,00	525 000,00	0,00	0,00				100 000,00			208 661,87	30,69%
			razem wydatki majątkowe	44 524 631,22	32 776 360,19	32 776 360,19	15 222 963,67	0,00	4 178 818,00	4 178 818,00			1 604 127,00	5 961 388,52	5 782 013,00	10 671 583,30	32,56%
1	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2020)	1 147 533,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00									38 292,00	12,76%
2	921	92116	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (2018-2020)	50 988,00	50 988,00	50 988,00	50 988,00									0,00	0,00%
wydatki majątkowe- dotacje				1 198 521,00	350 988,00	350 988,00	350 988,00	0,00								38 292,00	10,91%
OGÓŁEM				50 297 093,63	34 562 154,23	34 562 154,23	15 728 251,67	4 178 818,00	4 178 818,00	0,00	7 223 003,38	5 782 013,00	11 138 296,54	32,23%			

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						wykonanie na dzień 30.06.2020	% realizacji
				rok budżetowy 2020 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa odcinka sieci 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	60013	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich /projekt/	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00%
4	600	60014	Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w radomicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
5	600	60016	Umocnienie pobocza przy ul. Okrężnej na wysokości stawu - Chmielowice	6 385,44	6 385,44					0,00	0,00%
6	600	60016	Wykonanie projektu ul. Krótkiej w Lisowie	4 000,00	4 000,00					0,00	0,00%
7	600	60016	Projekt chodnika przy ul.Szkolnej w Morawicy	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00%
8	600	60016	Projekt chodnika ul.Kwiatowa Obice	7 000,00	7 000,00					0,00	0,00%
9	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Podwole	11 307,10	11 307,10					0,00	0,00%
10	600	60016	Projekt drogi i podział ul.Żytnia i ul.Widokowa - Radomice I	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%

11	600	60016	Projekt drogi od ul. Wapiennej do placu zabaw - Wola Morawicka	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00%
12	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach /projekt/	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00%
13	600	60016	Droga ul. Radosna w Piasecznej Górze /projekt/	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00%
14	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej /projekt/	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00%
15	600	60016	Przebudowa drogi Zbrza-Nowa Wieś /projekt/	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00%
16	600	60016	Budowa ul. Polnej w Zaborzu /projekt/	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00%
17	600	60016	Przebudowa ul. Hoża w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+430 odcinek 430 m /projekt/	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00%
18	600	60016	Wykonanie projektu chodnika w Drochowie Górnym	3 071,76	3 071,76	3 071,76						0,00%
19	600	60016	Budowa chodnika w Chatupkach	4 437,72	4 437,72	4 437,72						0,00%
20	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	8 000,00						0,00%
21	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	10 000,00						0,00%
22	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	10 000,00						0,00%
23	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	30 000,00						0,00%
24	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	12 000,00						0,00%
25	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00						0,00%
26	600	60016	Przebudowa drogi o nr działki 467 (ul. Szelestów) w miejscowości Dębska Wola od km 0+000 do km 0+619 odcinek 619 m	8 000,00	8 000,00	8 000,00						0,00%

27	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	10 000,00				0,00	0,00%
28	600	60016	Wykonanie projektu poszerzenia ulicy Niebieskiej w Morawicy - projekt + (zgłoszenie)	2 257,00	2 257,00	2 257,00				2 257,00	100,00%
29	600	60016	Przebudowa ulicy Firmowa w miejscowości Dębska Wola	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00%
30	600	60016	Przebudowa ulicy Jawornia w miejscowości Biczka	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00%
31	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwole	3 336 289,00	3 336 289,00	1 668 144,00		A-1.668.145		0,00	0,00%
32	600	60017	Droga dojazdowa do pól	30 000,00	30 000,00	15 000,00		B-15.000		0,00	0,00%
33	600	60017	Wykonanie projektu odcinka ulicy wewnętrznej zlokalizowanej w Morawicy na działce nr 501/2	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00%
			Razem Dz. 600	3 724 748,02	3 724 748,02	2 041 603,02		A-1.668.145 B -15. 000		2 257,00	0,06%
34	700	70005	Zakup gruntów - przepompownie ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00%
35	700	70005	Kubno działek z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych w Brzezinach	53 550,00	53 550,00	53 550,00				0,00	0,00%
36	700	70005	Kupno działek pod droge gminną ul.Sportowa Brzeziny	16 350,00	16 350,00	16 350,00				16 350,00	100,00%
			Razem Dz. 700	89 900,00	89 900,00	89 900,00				16 350,00	18,19%
37	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				10 364,00	34,55%
38	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				36 000,00	100,00%
39	750	75075	Modernizacja tablic informacyjno-promocyjnych Miasta i Gminy Morawica	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00%
			Razem Dz. 750	96 000,00	96 000,00	96 000,00				46 364,00	48,30%
40	754	75412	Dokończenie remontu pomieszczeń remizy OSP Brzeziny i ich wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				14 999,85	100,00%

41	754	75412	Zakup garażu blaszak i jego adaptacja na pomieszczenie gospodarcze Drochów Dolny	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
42	754	75412	Pomieszczenie magazynowe OSP Obice	25 000,00	25 000,00					0,00	0,00%
43	754	75412	Doposażenie OSP Wola Morawicka	20 751,30	20 751,30					0,00	0,00%
			Razem Dz. 754	70 751,30	70 751,30					14 999,85	21,20%
44	801	80101	Zakup wyposażenia kuchni dla SP w Bilczy	15 200,00	15 200,00					14 863,50	97,79%
			Razem Dz. 801	15 200,00	15 200,00					14 863,50	97,79%
45	851	85121	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku NZOZ Morawica	102 915,00	102 915,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 851	102 915,00	102 915,00					0,00	0,00%
46	900	90001	Projekt wodno-kanalizacyjny dla ul. Łęgowej w Łabędzowie	12 000,00	12 000,00					0,00	0,00%
47	900	90001	Wykonanie projektu wodociągu i kanalizacji przy ul. Dąbrówka - Radomice II	10 601,14	10 601,14					0,00	0,00%
48	900	90001	Przełożenie kanalizacji tłocznej w miejscowości Chmielowice	60 000,00	60 000,00					0,00	0,00%
49	900	90001	Wykonanie projektu zamiennego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Dębskiej Woli	2 000,00	2 000,00					0,00	0,00%
50	900	90001	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w Brzezinach ul. Przemysłowa	120 000,00	120 000,00					0,00	0,00%
51	900	90015	Uzupełnienie brakującego oświetlenia lamp - Bilcza	3 000,00	3 000,00					0,00	0,00%
52	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej Chmielowice	6 000,00	6 000,00					0,00	0,00%
53	900	90015	Zakup i montaż lamp przy ul. Kiełkiej i Folwark - Dyminy	6 500,00	6 500,00					0,00	0,00%
54	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Pagóry w Lisowie	6 000,00	6 000,00					0,00	0,00%
55	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Działkowa i ul. Kwiatowa (odcinek do skrzyżowania z ul. Leśna) - Obice	5 212,13	5 212,13					0,00	0,00%
56	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa - Piaseczna Górka	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00%

57	900	90015	Oświetlenie uliczne na ul. Kieleckiej w Lisowie	9 000,00	9 000,00					9 000,00	100,00%
58	900	90015	Uzupełnienie pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na istniejących obwodach	40 000,00	40 000,00					23 370,00	58,43%
59	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 900	510 313,27	510 313,27				0,00	32 370,00	6,34%
60	921	92109	Doposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży Chatupki	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
61	921	92109	Ocieplenie poddasza nad świetlicą - Zbrza	10 042,28	10 042,28					0,00	0,00%
62	921	92195	Budowa wiaty przy ulicy ks. P. Sciegiennego - Bilcza	6 000,00	6 000,00					0,00	0,00%
63	921	92195	Sala tradycji i pamiątek (urządzenia wyposażające, adaptacja pomieszczeń, remont, przebudowa) Miejsce- budynek OSP Radomiciel	9 921,40	9 921,40					0,00	0,00%
			Razem Dz. 921	35 963,68	35 963,68				A - B -	0,00	0,00%
64	926	92601	Boisko wielofunkcyjne w Chmielowicach /projekt/	8 000,00	8 000,00					0,00	0,00%
65	926	92601	Boisko wielofunkcyjne w Brudzowie /projekt/	8 000,00	8 000,00					0,00	0,00%
66	926	92601	Boisko wielofunkcyjne w Dyminach /projekt/	8 000,00	8 000,00					0,00	0,00%
67	926	92601	Termomodernizacja z doświetleniem zjeżdżalni rurowej 65 mb	140 000,00	140 000,00					0,00	0,00%
68	926	92601	Zakup 2 sztuk ławek dla zawodników rezerwowych	19 040,00	19 040,00					19 037,94	99,99%
69	926	92601	Przebudowa skateparku w Bilczy	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
70	926	92605	Zakup wyposażenia do altany oraz zagospodarowanie terenu wokół altany Bieleckie Młyny	8 067,83	8 067,83					0,00	0,00%
71	926	92605	Doposażenie placu zabaw Bieleckie Młyny	7 000,00	7 000,00					0,00	0,00%
72	926	92605	Uzupełnienie wyposażenia i urządzeń placów zabaw Bilcza	25 000,00	25 000,00					0,00	0,00%
73	926	92605	Wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - Brzeziny	18 000,00	18 000,00					0,00	0,00%

74	926	92605	Rewitalizacja zbiornika wodnego Dębska Wola	18 917,36	18 917,36					0,00	0,00%
75	926	92605	Doposażenie placu zabaw Drochów Dolny	7 620,78	7 620,78					0,00	0,00%
76	926	92605	Zagospodarowanie placu zabaw Dyminy	24 061,87	24 061,87					0,00	0,00%
77	926	92605	Budowa altany przy zbiorniku wodnym Kawczyn	13 329,95	13 329,95					0,00	0,00%
78	926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, altanie i boisku - Kuby Młyny	14 765,23	14 765,23					0,00	0,00%
79	926	92605	Budowa paleniska - Lisów	4 287,36	4 287,36					0,00	0,00%
80	926	92605	Doposażenie placu zabaw oraz budynki świetlicy wiejskiej w Łabędziowie	11 744,92	11 744,92					0,00	0,00%
81	926	92605	Projekt interaktywnego placu zabaw w parku w Morawicy	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00%
82	926	92605	Projekt przebudowy placu zabaw przy ul. Łąkowej i ul. Ścieglennego w Morawicy	4 751,30	4 751,30					0,00	0,00%
83	926	92605	Budowa placu zabaw w Nidzie	24 587,98	24 587,98					0,00	0,00%
84	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw Zbrza	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 926	395 174,58	395 174,58					19 037,94	4,82%
Ogółem				5 089 965,85	3 406 820,85	0,00	0,00	0,00	195 242,29	0,00	3,84%
									A. 1.668.145		
									B. 15.000,00		
									D.		

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

Marian Byras

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16 229 130,51	12 675 118,15	78,10%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	7 589 367,00	0,00	0,00%
	w tym:				
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	3 678 818,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym,	§ 953			
	w tym:				
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 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			
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	1 764 411,05	51,73%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych,	§ 992	3 233 016,00	1 616 508,00	50,00%
	w tym:				
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych,	§ 992	177 533,00	147 903,05	83,31%

	w tym:				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych,	§ 993			
	w tym:				
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
	w tym:				
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	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
 Marjan Buras

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. - wykonanie do 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	wykonanie na 30.06.2020	% realizacji	z tego:							Wydatki na majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie na 30.06.2020	% realizacji	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki na majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010	01095	2010	106 585,79	106 585,79	100,00%	106 585,79		106 585,79							106 585,79	100,00%
750	75011	2010	128 583,00	57 732,50	44,90%	128 583,00	128 583,00								57 732,50	44,90%
751	75101	2010	3 264,00	1 632,00	50,00%	3 264,00	2 393,00	871,00								
751	75107	2010	67 733,00	67 733,00	100,00%	67 733,00	26 362,78	4 520,22		36 850,00					816,00	25,00%
801	80153	2010	138 551,00	138 551,00	100,00%	138 551,00		119 157,93	19 393,07						39 246,93	57,94%
852	85203	2010	548 883,00	292 359,17	53,26%	548 883,00	354 379,00	194 504,00							0,00	0,00%
852	85228	2010	121 007,00	37 805,00	31,24%	121 007,00	121 007,00								221 687,43	40,39%
855	85501	2060	19 963 307,00	10 935 859,00	54,78%	19 963 307,00	126 790,00	42 898,00		19 793 619,00					36 775,56	30,39%
855	85502	2010	6 076 286,00	3 186 018,00	52,43%	6 076 286,00	432 844,00	40 892,00		5 602 550,00					10 888 849,83	54,54%
855	85503	2010	788,00	0,00	0,00%	788,00		788,00							3 178 580,77	52,31%
855	85504	2010	752 465,00	0,00	0,00%	752 465,00	19 418,00	4 887,00		728 160,00					0,00	0,00%
855	85513	2010	21 028,00	15 443,00	73,44%	21 028,00		21 028,00							0,00	0,00%
R-m			27 928 480,79	14 839 718,46	53,13%	27 928 480,79	1 211 776,78	536 131,94	19 393,07	26 161 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 478,33	52,08%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	wykonanie na 30.06.2020 r	% realizacji	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			wykonanie na 30.06.2020 r	% realizacji
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		z tego:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710	71035	2020	4 360,00	4 360,00	100,00%	4 360,00		4 360,00							0,00	0,00%		
R-m			4 360,00		0,00%	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%		

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	wykonanie na 30.06.2020	% realizacji	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji
									w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań umów lub porozumienia																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Drogi wojewódzkie	600	60013	15 000,00	0,00	0,00%		792 424,00	595 293,00		283 082,00			312 211,00	197 131,00	191 332,40	24,15%	
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich /projekt/						6050	30 000,00							30 000,00	0,00	0,00%	
Drogi powiatowe	600	60014															
Dofinansowanie 1. "Remontu drogi powiatowej nr 0362T w miejscowości Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola" 2. "Remintu dróg powiatowych nr 0362T, 0365T, 0376T"						2710	282 629,00	282 629,00		282 629,00					124 155,00	43,93%	
Dofinansowanie 1. "Przebudowy drogi powiatowej nr 0373T w miejscowości Dyminy" 2. "Przebudowy drogi pow. nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida"						6300	142 131,00							142 131,00	57 131,00	40,20%	
Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/						6050	10 000,00							10 000,00	0,00	0,00%	
Drogi wewnętrzne	600	60017	15 000,00	0,00	0,00%	6630								15 000,00	0,00	0,00%	
						6050	15 000,00							15 000,00	0,00	0,00%	

Pozostała działalność	801	80195																						
Dofinansowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym						2710	453,00	453,00													452,40	99,87%		
Lecznictwo psychiatryczne	851	85120																						
Zakup maseczek ochronnych					4210	10 000,00	10 000,00														9 594,00	95,94%		
Lokality transport zbiorowy	600	60004	7 380,00	0,00	0,00%	2710																		
Zakup usług pozostałych						4300	302 211,00	302 211,00													0,00	0,00%		
Ogółem			15 000,00	0,00	0,00%		792 424,00	595 293,00													312 211,00	197 131,00	191 332,40	24,15%

BURMISTRZ

 Marcin Buras

Dotacje podmiotowe na 2020 r. - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	wykonanie na dzień 30.06.2020r .	% 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	513 999,98	50,00%
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka w Morawicy	276 000,00	138 000,00	50,00%
			Razem		1 307 000,00	653 640,58	50,01%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	98 702,00	43 867,68	44,44%
2	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	438 442,00	238 560,96	54,41%
3	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	98 702,00	49 351,14	50,00%
4	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Radomicach	120 636,00	60 318,06	50,00%
5	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	878 129,00	433 789,26	49,40%
		80101		Zadania własne	1 634 611,00	825 887,10	50,52%
6	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	27 412,00	13 566,96	49,49%
7	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	123 355,00	61 051,32	49,49%
8	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	82 237,00	37 309,14	45,37%
9	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Radomicach	75 383,00	37 309,14	49,49%
10	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	308 388,00	145 844,82	47,29%
		80103		Zadania własne	616 775,00	295 081,38	47,84%
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	128 134,00	81 053,45	63,26%
		80104		Zadania własne	128 134,00	81 053,45	63,26%
12	801	80106	2590	Fundacja" KAZIMIERZ" w Bilczy	1 006 020,00	556 650,00	55,33%
13	801	80106	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwoła	408 240,00	233 550,00	57,21%
14	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic	38 880,00	27 000,00	69,44%
15	801	80106	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	87 480,00	53 100,00	60,70%
16	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Nidy	68 040,00	37 800,00	55,56%
17	801	80106	2590	Stowarzyszenie Kulturalno Rozwojowe Obic	252 720,00	144 450,00	57,16%
18	801	80106	2590	Towarzystwo Ekorozwoju Radomic	72 900,00	44 550,00	61,11%
		80106		Zadania własne	1 934 280,00	1 097 100,00	56,72%

19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	59 835,42	29 917,74	50,00%
20	801	80149	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola	59 835,00	29 917,50	50,00%
		80149		Zadania własne	119 670,42	59 835,24	50,00%
21	801	80150	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	121 465,00	71 492,46	58,86%
		80150		Zadania własne	121 465,00	71 492,46	58,86%
22	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	5 290,73	2 645,40	50,00%
		85404		Zadania własne	5 290,73	2 645,40	50,00%
			Razem		4 560 226,15	2 433 095,03	53,35%
			OGÓŁEM		5 867 226,15	3 086 735,61	52,61%


BURMISTRZ
 Marjan Buras

Dotacje celowe na 2020 rok - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
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	689 110,00	365 261,23	53,00%
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	124 155,00	71,61%
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	453,00	316,66	69,90%
Razem						1 114 323,00	546 863,89	49,08%
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	Ochootnicza Straż Pożarna w Bilczy	21 230,00	10 615,00	50,00%
3	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochootnicza Straż Pożarna w Brudzowie	21 230,00	10 615,00	50,00%
4	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochootnicza Straż Pożarna w Morawicy	21 230,00	10 615,00	50,00%
5	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochootnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej	21 230,00	10 615,00	50,00%
6	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochootnicza Straż Pożarna w Zbrzy	10 516,00	5 258,00	50,00%

7	754	75412	6230	Dofinansowanie "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbrzy"	Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrzy	130 000,00	130 000,00	100,00%	
8	801	80153	2820	zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	349,97	0,00	0,00%	
9	801	80153	2820	zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	5 544,45	0,00	0,00%	
10	801	80153	2820	zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	0,00	0,00	0,00%	
11	801	80153	2820	zakup podręczników	Publiczna Szkoła w Radomicach	974,90	0,00	0,00%	
12	801	80153	2820	zakup podręczników	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	12 523,75	0,00	0,00%	
13	851	85154	2360	Prrowadzenie świetlic środowiskowych	wyłoniona w drodze konkursu	97 000,00	4 650,00	4,79%	
14	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	mieszkańcy sołectw	4 000,00	0,00	0,00%	
15	900	90005	6230	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2020)	mieszkańcy gminy	300 000,00	38 292,00	12,76%	
16	921	92109	2360	Dofinansowanie prowadzenia świetlic	wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00	0,00	0,00%	
17	921	92116	6220	Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Morawicy	50 988,00	0,00	0,00%	
18	921	92195	2360	Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	0,00	0,00%	
19	926	92604	2820	Cele publiczne na rzecz sportu	Klub sportowy "Moravia"	200 000,00	160 000,00	80,00%	
20	926	92605	2360	Dofinansowanie wydarzeń sportowych	wyłoniona w drodze konkursu, mały grant	45 000,00	0,00	0,00%	
21	926	92605	2820	Uprawianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	44 000,00	0,00	0,00%	
OGÓŁEM							2 166 140,07	927 523,89	42,82%

finansów publicznych

realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

BURMISTRZ

 Mariola Buras

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MORAWICA,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026 została przyjęta uchwałą Nr XIX/136/19 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W pierwszym półroczu 2020 roku wprowadzono zmiany w WPF następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XX/152/20 z dnia 12 lutego 2020 r.,
- Nr XXI/169/20 z dnia 06 kwietnia 2020 r.,
- Nr XXIII/185/20 z dnia 29 maja 2020 r.,
- Nr XXIV/196/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz przedstawienia organowi stanowiącemu j.s.t. i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w/w ustawy.

Powyższa informacja została opracowana zgodnie z uchwałą Nr X/84/2011 Rady Gminy Morawica z dnia 28 czerwca 2011 r.

W WPF Miasta i Gminy Morawica przedstawiono podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki, kwotę długu oraz wysokość spłat rat kapitałowych i kwotę na obsługę długu, które wstępnie zaplanowano w n/w wielkościach:

- dochody budżetu – 97.902.056,00 zł,
- wydatki budżetu – 110.343.374,00 zł,
- deficyt budżetu – 12.441.318,00 zł,
- przychody budżetu – 15.851.867,00 zł,
- rozchody budżetu – 3.410.549,00 zł,
- kwota długu – 22.676.948,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 520.000,00 zł.

W wyniku zmian jakie wprowadzono w ciągu I półrocza 2020 r., nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków, przychodów budżetu oraz wzrost deficytu, natomiast nie uległy zmianie rozchody budżetu. Zestawienie w/w wielkości według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie planu i wykonania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie I pół. 2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem:	106.098.008,28	50.934.155,66	48,01
1.1	Dochody bieżące	87.753.692,54	45.480.730,15	51,83
1.2	Dochody majątkowe	18.344.315,74	4.453.425,51	24,28
2	Wydatki ogółem:	118.916.589,79	50.593.227,31	42,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77.436.657,75	36.514.491,72	47,15
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
2.1.2	wydatki na obsługę długu	520.000,00	165.468,18	31,82
2.2	Wydatki majątkowe	41.479.932,04	14.078.735,59	33,94
3	Wynik budżetu	-12.818.581,51	340.928,35	X
4	Przychody budżetu	16.229.130,51	12.717.100,23	78,36
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5.833.303,98	5.833.303,987	100,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.806.459,53	6.841.814,17	243,79
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.806.459,53	2.806.459,53	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7.589.367,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.178.818,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3.410.549,00	1.764.411,05	51,73
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3.410.549,00	1.764.411,05	51,73
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22.676.947,54	16.734.774,92	X

Założenia przyjęte w WPF na 2020 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 48,01% uzyskując wpływy w wysokości 50.934.155,66 zł,
- wydatki budżetowe wykonano na poziomie 42,55 %, wydatkując kwotę 50.593.227,31 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 340.928,35 zł, przy zaplanowanym na b.r. deficycie budżetu w wysokości 12.818.581,51 zł,
- osiągnięto przychody budżetu w wysokości 12.717.100,23 zł wynikające z kwoty wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz splaty pożyczki krótkoterminowej,
- rozchody budżetu zrealizowano w 51,73 %, tj. w wysokości 1.764.411,05 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 16.734.774,92 zł i kształtuje się na zaplanowanym na 2020 rok poziomie.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica znalazło się 45 przedsięwzięć, w tym 12 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć bieżących i majątkowych została przedstawiona w załączniku nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując dane wykazane w powyższym załączniku należy stwierdzić, iż wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć bieżących przebiega prawidłowo, tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji. Natomiast niski stopień wykonania wykazują przedsięwzięcia majątkowe, co wiąże się z tym iż część z nich jest planowana do realizacji w II półroczu b.r. lub w roku 2021.

Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja założeń rocznych ujętych w WPF Miasta i Gminy Morawica, w tym przyjętych do wykonania przedsięwzięć przebiega prawidłowo. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana w 2020 r. i latach następnych.

BURMISTRZ

Mariusz Buras

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2024 - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% realizacji
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				50 297 093,63	34 562 154,23	11 138 296,54	32,23%
- wydatki bieżące				4 573 941,41	1 434 806,04	428 421,24	29,86%
- wydatki majątkowe				45 723 152,22	33 127 348,19	10 709 875,30	32,33%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				50 297 093,63	34 562 154,23	11 138 296,54	32,23%
- wydatki bieżące				4 573 941,41	1 434 806,04	428 421,24	29,86%
- wydatki majątkowe				45 723 152,22	33 127 348,19	10 709 875,30	32,33%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				25 521 594,11	14 434 862,74	5 232 123,33	36,25%
- wydatki bieżące				4 573 941,41	1 434 806,04	428 421,24	29,86%
Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku szansą na pracę dla rodziców	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	1 414 325,84	459 034,47	269 119,07	58,63%
Samorządowy żłobek w Morawicy - Zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	2 498 328,00	714 559,00	0,00	0,00%
Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - Poprawa dostępności osób niesamodzielnych do usług opiekuńczych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2020	2022	661 287,57	261 212,57	159 302,17	60,99%
- wydatki majątkowe	x			20 947 652,70	13 000 056,70	4 803 702,09	36,95%
Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa dotępu do elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	2 694 124,00	1 428 546,00	0,00	0,00%
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	968 010,70	968 010,70	968 010,00	100,00%
Budowa szkoły w Woli Morawickiej - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2020	9 612 318,00	5 701 300,00	3 417 743,88	59,95%
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 901 900,00	1 901 900,00	1 845,00	0,10%

dyskusyjnych w Szkole Podstawowej w Bilicy - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	900 000,00	900 000,00	416 103,21	46,23%
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 330 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
Samorządowy żłobek w Morawicy - Zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00%
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	1 471 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
Morawica-część VI - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Morawicy	2020	2021	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
x	x						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	x			0,00	0,00		
- wydatki bieżące	x			0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	x			24 775 499,52	20 127 291,49	5 906 173,21	29,34%
- wydatki bieżące	x			0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				24 775 499,52	20 127 291,49	5 906 173,21	29,34%
Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2020	451 749,00	100 000,00	0,00	0,00%
modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2020	1 147 533,00	300 000,00	38 292,00	12,76%
Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2020	103 440,52	37 679,49	0,00	0,00%
Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2020	39 959,00	30 000,00	0,00	0,00%
realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	50 988,00	50 988,00	0,00	0,00%
Budowa zbiornika retencyjnego w Bilicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2020	1 241 786,00	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górze	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej wZaborzu	Urząd Gminy w Morawicy	2018	2020	56 463,72	23 000,00	4 920,00	21,39%
Budowa żłobka w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	3 100 000,00	3 100 000,00	303 786,30	9,80%
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Bilicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	600 019,28	379 050,00	379 050,00	100,00%
Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych w Dębskiej Woli	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 444 000,00	1 444 000,00	238 181,38	16,49%
Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 194 000,00	1 194 000,00	422 665,96	35,40%
Budowa ulic Alabastrowej, Ametystowej i Szafirowej w Bilicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 295 000,00	1 295 000,00	1 291 565,17	99,73%

Przebudowa ul. Zakładowej w Woli Morawickiej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	547 000,00	547 000,00	85 294,73	15,59%
Przebudowa ul. Wiosennej w Bilczy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 224 000,00	1 224 000,00	724 405,06	59,18%
Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	421 000,00	421 000,00	54 006,13	12,83%
Przebudowa ul. zastawie w Obicach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00%
Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	725 000,00	725 000,00	161 521,14	22,28%
Przebudowa drogi gminnej Nida Lurowizna	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Stara Wieś w Radomicach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	926 000,00	926 000,00	925 645,36	99,96%
Przebudowa ul. Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	760 000,00	760 000,00	486 124,49	63,96%
Budowa remizy OSP Bilcza	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	4 895 439,00	4 895 439,00	93 871,14	1,92%
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 199 037,00	277 050,00	77 000,00	27,79%
Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2020)	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa i przebudowa oficyn w parku w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	248 585,00	248 585,00	0,00	0,00%
Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Brudzowie	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowie Górnym	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa - projekt (2019-2020)	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ulicy Skalistej w Obicach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	268 000,00	268 000,00	263 247,92	98,23%
Przebudowa ulicy Zalipie w Brudzowie	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	130 500,00	130 500,00	129 238,56	99,03%
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	18 696,00	37,39%
Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	220 000,00	220 000,00	208 661,87	94,85%
Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 350 000,00	160 000,00	0,00	0,00%

