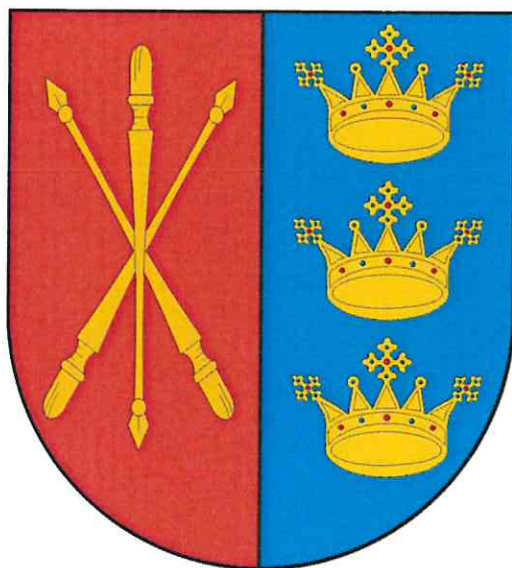


**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za I półrocze 2021 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Morawica**



Morawica 2021

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za I półrocze 2021 roku

opracowana zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/305/21 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 18 marca 2021 roku.

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XXXI/260/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2021 po stronie dochodów w kwocie 109.318.212,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 92.406.797,00 zł i dochody majątkowe – 16.911.415,00 zł.

W okresie I półrocza 2021 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 7.577.240,51 zł, co stanowi wzrost o 6,93 % 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 XXXII/271/21 z dnia 20 stycznia 2021 r.,
- Nr XXXIII/304/21 z dnia 18 marca 2021 r.,
- Nr XXXV/329/21 z dnia 19 maja 2021 r.,
- Nr XXXVII/349/21 z dnia 23 czerwca 2021 r.,

oraz 6 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 116.895.452,51 zł i został wykonany w kwocie 57.581.088,46 zł tj. 49,26 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	Wykonanie :	90.668,42 zł
---	--------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

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

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	Wykonanie :	319,21 zł
-------------------------------------	--------------------	------------------

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu).

<u>Dział 600 – Transport i łączność.</u>	Wykonanie :	30 666,77 zł
---	--------------------	---------------------

Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni Miasto Kielce 1.795,56 zł, dopłaty do wozokilometru w ramach Funduszu Autobusowego 27.877,18 zł oraz wkładu własnego Gminy Pierzchnica do przewozów autobusowych 994,03 zł.

Zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe w wysokości 8.158.999,00 zł dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będą realizowane w II półroczu 2021 r.

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

Zaplanowane dochody dotyczące dotacji celowych na zadania inwestycyjne - budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica w tym dziale w wysokości 760.000,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2021 r.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	3.000.151,66 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie	- 62.955,16 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	- 267.079,64 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	- 2.660.797,76 zł,
- odsetek i różnych dochodów	- 1.028,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. ściąganie przez komornika należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów)	- 8.290,50 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	8.500,00 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 :	525.668,96 zł
--	--------------------	----------------------

Uzyskane dochody pochodziły z :

- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) - 72.458,00 zł,
- udział w dochodach Wojewody - 1,55 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty różne, wpłaty za ogłoszenia) - 5.121,90 zł,
- środki na przeprowadzenie spisu powszechnego - 22.043,00 zł,
- pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, odsetki) - 2.414,47 zł,
- refundacja wydatków związanych z wspólnym projektem Rozwój elektronicznych usług publicznych realizowanych przez gminę Kije - 423.630,04 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	Wykonanie :	1.656,00 zł
---	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.656,00 zł.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	Wykonanie :	8.291,59 zł
---	--------------------	--------------------

Dochody pochodzą z tytułu:

- zwrotu dotacji za 2020 r. przez OSP Zbrza, zwrotu składek ZUS, - 6.791,59 zł,
- sprzedaż bramy garażowej - 1.500,00 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 :	19.887.424,98 zł
--	--------------------	-------------------------

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 6.010.791,76 zł,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego - 384.714,60 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 507.953,60 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn - 1.056.129,64 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 10.553.609,25 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 205.472,79 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 815.037,70 zł,

- wpływy z pozostałych opłat i podatków (m.in. zajęcia pasa drogowego) -	320.467,58 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty egzekucyjne)	- 32.172,06 zł,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach	- 1.076,00 zł.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	Wykonanie :	11.806.892,00 zł
---	--------------------	-------------------------

W dziale tym uzyskano dochody w tytule:

- części subwencji oświatowej	-11.222.304,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej	- 84.588,00 zł,
- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- 500.000,00 zł.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	1.915.296,60 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,	- 406.730,00 zł,
- dotacje na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	- 2.207,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych,	- 190.563,92 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin	- 35.091,22 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	- 16.920,08 zł,
- pozostałe dochody i rozliczenia, zwroty dotacji z lat ubiegłych	- 95.869,06 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	- 164.725,00 zł,
- dotacja na realizację projektu Cyfrowa Szkoła w Bilczy	- 87.490,90 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”

- 642.548,06 zł,

oraz „Rozbudowy infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w szkole podstawowej w Bilczy”

- 273.151,36 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	7 957,00 zł
---	-------------------	--------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z refundacji kosztów obsługi realizacji transportu osób na szczepienia przeciw COVI-19.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	1.366.068,61 zł
--	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania	-	769.933,08 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych	-	68.107,92 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	630,60 zł,
- dotacja na rozbudowę ŚDS w Brudzowie	-	130.380,00 zł.
- środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnymi z terenu Miasta i Gminy Morawica”	-	146.632,21 zł.
- środki w ramach Funduszu Covid-19 program Wspieraj Seniora	-	36.856,80 zł,
- refundacja poniesionych wydatków z PFRON w 2020 roku związanych z inwestycją „Likwidacja barier transportowych -zakup samochodu osobowego typu "autobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica"	-	213.528,00 zł.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	Wykonanie:	47.151,77 zł
---	-------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	-	42.224,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń (w tym z lat poprzednich)	-	4.927,77 zł.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	Wykonanie:	15.437.847,93 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	-	14.582.782,00 zł,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami	-	23.274,54 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych	-	21.880,87 zł,
- dotacja na funkcjonowanie żłobka „Maluch +”	-	38.040,00 zł,
- wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobku wraz z odsetkami	-	158.538,28 zł,
Dochody majątkowe związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu państwa w ramach programu „Maluch+” pn. „Budowa żłobka w Morawicy”	-	613.332,24 zł.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u>	Wykonanie:	2.327.246,75 zł
--	-------------------	------------------------

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty produktowej	-	29,53 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	7.142,87 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej”	-	1.689.433,13 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska	-	16.508,63 zł,
- dotacja na zakup drzew i krzewów	-	2.000,00 zł,
- dochody różne (pozostałe)	-	3.894,04 zł,
- dofinansowanie do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna)	-	100.186,00 zł,
- wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji	-	6.591,99 zł,
- środki na realizację programu Czyste Powietrze WFOŚiGW	-	900,00 zł,
Środki z tytułu refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków do Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie wydatków dofinansowanych z UE	-	500.560,56 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie:	1.111.052,00 zł
--	-------------------	------------------------

Uzyskane dochody w dziale to:

- rozliczenie VAT-u za lata poprzednie (zadania inwestycyjne)	-	14.558,15 zł,
- pozostałe wpływy (środki ze sprzedaży składników majątkowych)	-	40,00 zł,

Dochody majątkowe związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu UE i państwa w ramach projektu na lata 2021-2023 „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” 1.096.453,85 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	8.228,21 zł
--------------------------------------	-------------------	--------------------

Dochody dotyczą :

- odszkodowania	-	8.062,52 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	-	165,69 zł.

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XXXI/260/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2021 po stronie wydatków w kwocie 120.060.530,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 83.795.197,94 zł i wydatki majątkowe – 36.265.332,06 zł.

W okresie I półrocza 2021 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 10.139.429,75 zł, co stanowi wzrost o 8,45 % 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 XXXII/271/21 z dnia 20 stycznia 2021 r.,

- Nr XXXIII/304/21 z dnia 18 marca 2021 r.,
- Nr XXXV/329/21 z dnia 19 maja 2021 r.,
- Nr XXXVII/349/21 z dnia 23 czerwca 2021 r.,

oraz 13 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 130.199.959,75 zł i został wykonany w kwocie 45.374.059,96 zł tj. 34,85 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	Wykonanie :	231.808,20 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 5.097,78 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –
- 90.668,42 zł,
- usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów - 136.042,00 zł.

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	Wykonanie :	2.212,41 zł
---	--------------------	--------------------

Zaplanowane wydatki w tym dziale to zwroty wpłat mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych niezrealizowanych z lat wcześniejszych - 2.212,41 zł.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	Wykonanie :	1.013.046,75 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 - 970.298,55 zł,
- wydatki majątkowe: na budowę i przebudowę dróg gminnych we ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - 42.748,20 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych będzie realizowane w II półroczu 2021 r. roku ze względu na terminy zakończenia planowanych zadań inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej.

<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 :	151.673,06 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
- 151.673,06 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	0,00 zł
--	--------------------	----------------

Wydatki w tym dziale dotyczą planowania, wykonania i uzgodnień projektowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz realizacji zadań z zakresu opieki nad cmentarzami planowanych do realizacji w II półroczu 2021r.

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

W tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków w I pół. 2021 r. z zaplanowanych do realizacji szkoleń pracowniczych z tytułu udziału w programach e-Świętokrzyskie.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	Wykonanie :	3.850.853,05 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego
 - utrzymania i obsługi Rady Miejskiej
 - bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy
 - promocji gminy
 - spisu powszechny
 - pozostałej działalności /diety i prowizja sołtysów, organizacja imprez kulturalnych/
- 72.458,00 zł,
- 98.661,05 zł,
- 2.557.649,45 zł,
- 87.075,88 zł,
- 11.592,00 zł,
- 102.674,21 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania: projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00 w kwocie 907.732,95 zł oraz zakupy inwestycyjne dotycząc sprzętu komputerowego dla urzędu w kwocie 13.009,51 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	Wykonanie :	1.656,00 zł
--	--------------------	--------------------

Wydatki w tym dziale związane są z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 1.656,00 zł,

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	Wykonanie :	2.927.773,90 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- środki na fundusz wsparcia policji - 20.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 164.140,87 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 76.877,89 zł,

Ponadto wykonano wydatki majątkowe w kwocie - 2.666.755,14 zł,

w tym na:

- zadanie inwestycyjne „Budowa remizy OSP Bilcza” - 2.630.835,13 zł,
- dofinansowanie zakupów na cele statutowe dla OSP Dębska Wola – 19.920,01 zł i doposażenie remizy OSP w Bilczy - 16.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	Wykonanie :	47.632,45 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. 2021 r.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	12.772.449,73 zł
---	--------------------	-------------------------

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 8.540.988,53 zł,
(w tym kwota 853.148,93 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia),
- dotację podmiotową na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia - 320.986,02 zł,
- utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwota - 2.531.379,01 zł,
(w tym dotacje podmiotowe 1.190.098,56 zł),
- utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 146.400,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 249.660,62 zł,

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 12.543,00 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 354.854,88 zł,
 - dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 133.010,40 zł,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 356.042,84 zł,
(w tym kwota dotacji 78.972,84 zł),
 - pozostałą działalność związana z programem Cyfrowa Szkoła w Bilczy - 97.331,67 zł,
 - dofinansowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 224,76 zł.
- Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych wydatkowano - 29.028,00 zł,
w tym na:
- budowę ogrodzenia przy boisku w Bilczy - 22.140,00 zł oraz na Termomodernizację budynku szkoły w Chmielowicach oraz Agronomówki w Dębskiej Woli/ dokumentacja/ - 6.888,00 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	129.367,89 zł
---	-------------------	----------------------

Na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 114.432,26 zł. Ponadto przeprowadzono audyt energetyczny budynków ośrodków zdrowia na kwotę 615,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły realizacji programu dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 - 14.320,63 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	2.087.275,47 zł
--	-------------------	------------------------

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 363.639,40 zł,
- finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 392.711,04 zł,
w tym zadanie inwestycyjne 130.380,00 zł na etap I rozbudowy ŚDS jako środki z dotacji
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.520,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 16.418,10 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 49.615,28 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 4.633,05 zł,
- zasiłki stałe - 195.959,72 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 562.748,13 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 425.173,52 zł,
- (w tym w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem środków UE pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných z terenu Miasta i Gminy Morawica kwota 181.698,79 zł),
- dożywianie uczniów – 60.244,00 zł,
- pozostałe wydatki: – 13.613,23 zł.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	Wykonanie:	502.751,01 zł
---	-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczone na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych – 452.120,63 zł,
- dotację na wczesne wspomaganie dziecka – 1.402,38 zł
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. – 49.228,00 zł.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	Wykonanie:	16.458.836,31 zł
-----------------------------------	-------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” – 11.056.242,21 zł,
 - wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 3.346.245,49 zł,
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 23.043,31 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 9.292,96 zł,
 - wspieranie rodziny – 66.187,95 zł,
 - rodziny zastępcze – 43.965,88 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 21.332,97 zł.
 - bieżące środki na funkcjonowanie samorządowych żłobków w Bilczy i Morawicy 1.021.067,79 zł
(w tym: realizacja projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” kwota 10.409,73 zł i pn. „Samorządowy Żłobek w Morawicy” kwota 369.600,91 zł),
- Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących Żłobka w Morawicy wykonano kwotę
- 871.457,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Wykonanie:****3.627.802,48 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych – 465.525,04 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi – 1.518.558,93 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – 77.909,80 zł,
- utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku – 103.083,15 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego - 9.226,00 zł,
- udzielanych dotacji do wymiany pieców centralnego ogrzewania – 81.000,00 zł
- opłat za zużytą energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego – 407.492,30 zł,
- abonamentu za czujniki pomiaru jakości powietrza, odbiór odpadów niebezpiecznych - 2.873,17 zł,
- usuwania azbestu - 65.573,55 zł,
- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - 4.305,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie kwotę 892.255,54 zł, w tym na zadanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy” – 106.715,00 zł, oraz na zadania z udziałem środków UE : „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” - 651.899,72 zł i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów – 133.640,82 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**Wykonanie:****721.360,32 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 - 550.702,63 zł,
- dotację podmiotową na działalność biblioteki – 147.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w dziedzinie kultury – 3.731,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 19.926,00 zł na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zaborzu.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	847.560,93 zł
--------------------------------------	-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 596.922,46 zł,
(w tym dopłata do spółki KORAL kwota 430.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” oraz wydatków na administrowanie budynkami przeznaczonymi na zajęcia sportowe – 195.258,92 zł,
- bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy – 25.921,54 zł.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano w I pół. 2021 r. kwotę 30.458,01 zł. Wydatki te dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia”, „Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy”, „Zakup ciągnika kosiarki dla OSP Nida”.

W okresie I półrocza 2021 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 146 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 13.207.028,50 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 13.304.507,24 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec czerwca br. wynosiło kwotę 11.087.256,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 4.000.000,00 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 2.614.092,67 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01. do 30.06.2021 r. na zaległości podatkowe wystawiono 440 upomnień na łączną kwotę 202.162,43 zł. W w/w okresie wystawiono 109 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19.699,60 zł. Ponadto w I kwartale 2021 r. wystawiono 396 upomnień na kwotę 89.495,05 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 79 tytułów wykonawczych na kwotę 27.788,30 zł dotyczących tej opłaty.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów. Na dzień 30.06.2021 r. przychody z tytułu wolnych środków wyniosły 11.327.763,95 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. 2021 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. 2021 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 3.388.671,73 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Łączną kwotę 735.110,26 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 1.972.229,00 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 2021 r. poz. 305 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	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	760 000,00	760 000,00	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	680 000,00	680 000,00	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)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 751,00	2 738 751,00	3 000 151,66	339 353,90	0,00	2 660 797,76	0,00	109,54	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 751,00	2 738 751,00	3 000 151,66	339 353,90	0,00	2 660 797,76	0,00	109,54	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	-	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 071,00	130 071,00	62 907,25	62 907,25	0,00	0,00	0,00	48,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	267 079,64	267 079,64	0,00	0,00	0,00	76,31	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 180,00	8 180,00	11 856,16	0,00	0,00	11 856,16	0,00	144,94	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 648 941,60	0,00	0,00	2 648 941,60	0,00	120,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 028,60	1 028,60	0,00	0,00	0,00	41,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	8 290,50	8 290,50	0,00	0,00	0,00	276,35	
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		71035	Cmentarze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	1 670 158,23	1 692 201,23	525 668,96	102 038,92	0,00	423 630,04	423 630,04	31,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		12
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75011			Urzędy wojewódzkie	133 298,00	133 298,00	72 459,55	72 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	
		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	133 298,00	133 298,00	72 458,00	72 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 975,23	140 975,23	7 536,37	7 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,13	14 500,13	5 121,90	5 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 341,41	2 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	
		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	118 169,04	118 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 306,06	6 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	0,00	22 043,00	22 043,00	22 043,00	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	22 043,00	22 043,00	22 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75095			Pozostała działalność	1 395 885,00	1 395 885,00	423 630,04	423 630,04	0,00	423 630,04	423 630,04	30,35		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 395 885,00	1 395 885,00	423 630,04	0,00	0,00	423 630,04	423 630,04	30,35	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 313,00	3 313,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 313,00	3 313,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
		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	3 313,00	3 313,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 697,00	8 291,59	6 791,59	0,00	1 500,00	0,00	123,81	
	75412		Ochronicze stráže pożarne	0,00	6 697,00	8 291,59	6 791,59	0,00	1 500,00	0,00	123,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	6 697,00	6 791,59	6 791,59	0,00	0,00	0,00	101,41	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 027 304,00	36 185 162,00	19 887 424,98	19 887 424,98	0,00	0,00	0,00	54,96	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 419,10	1 419,10	0,00	0,00	0,00	35,48	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 431,96	1 431,96	0,00	0,00	0,00	35,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-12,86	-12,86	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 822 800,00	7 829 836,00	4 288 516,30	4 288 516,30	0,00	0,00	0,00	54,77	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	4 163 057,80	4 163 057,80	0,00	0,00	0,00	54,78	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 900,00	18 900,00	13 755,50	13 755,50	0,00	0,00	0,00	72,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	w tym:		12		
								9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 900,00	88 900,00	46 622,00	46 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	82 000,00	43 087,00	43 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	11 393,00	11 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 036,00	10 601,00	10 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,63			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 304 863,00	5 310 200,00	3 692 506,05	3 692 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	2 950 000,00	1 847 733,96	1 847 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	394 000,00	290 224,64	290 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	34 112,46	34 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	464 866,60	464 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	69 141,71	69 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138,28			
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	974 175,83	974 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 363,00	20 700,00	12 210,85	12 210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 291 021,00	2 291 021,00	1 351 374,28	1 351 374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	38 673,00	38 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 866 000,00	1 866 000,00	815 037,70	815 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 521,00	226 521,00	205 472,79	205 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	281 754,58	281 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,84			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 431,78	7 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148,64			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 928,43	1 928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 604 620,00	20 750 105,00	10 553 609,25	10 553 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 404 620,00	20 404 620,00	9 961 148,00	9 961 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	345 485,00	592 461,25	592 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	171,49			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
							w tym:					
							dochody bieżące					
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							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	
758			Różne rozliczenia	18 504 749,00	18 668 135,00	11 806 892,00	11 306 892,00	0,00	500 000,00	0,00	63,25	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 320 578,00	18 233 964,00	11 222 304,00	11 222 304,00	0,00	0,00	0,00	61,55	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 320 578,00	18 233 964,00	11 222 304,00	11 222 304,00	0,00	0,00	0,00	61,55	
		75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	169 171,00	169 171,00	84 588,00	84 588,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 171,00	169 171,00	84 588,00	84 588,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	265 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	188,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	200,00	
	801		Oświata i wychowanie	3 720 185,90	4 907 578,90	1 915 296,60	999 597,18	87 490,90	915 699,42	915 699,42	39,03	
		80101	Szkoly podstawowe	2 327 145,00	3 278 242,00	974 873,08	59 173,66	0,00	915 699,42	915 699,42	29,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	35 201,00	35 201,12	35 201,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 197,00	23 972,54	23 972,54	0,00	0,00	0,00	68,11	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 196 019,00	3 073 849,00	877 830,18	0,00	0,00	877 830,18	877 830,18	28,56	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 869,00	37 869,24	0,00	0,00	37 869,24	37 869,24	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 126,00	96 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 382,00	328 911,00	148 791,13	148 791,13	0,00	0,00	0,00	45,24	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	3 587,08	3 587,08	0,00	0,00	0,00	55,19	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyższwienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	41 491,00	41 491,00	0,00	0,00	0,00	36,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	w tym:		12 % wykonania ogółem		
								9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 882,00	207 411,00	103 705,00	103 705,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	80104		Przedszkola	564 857,00	596 834,00	321 309,40	321 309,40	0,00	0,00	0,00	53,84				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	13 333,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	53,33				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 093,00	35 091,22	35 091,22	0,00	0,00	0,00	134,49				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,18	16,18	0,00	0,00	0,00	-				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 857,00	545 741,00	272 869,00	272 869,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 427,00	60 311,00	30 156,00	30 156,00	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)	54 427,00	60 311,00	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	149 091,91	149 091,91	0,00	0,00	0,00	42,60				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	149 072,92	149 072,92	0,00	0,00	0,00	42,59				
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	41 065,00	38 859,18	38 859,18	0,00	0,00	0,00	94,63				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 652,00	36 652,18	36 652,18	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	4 413,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	50,01				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 725,00	164 725,00	164 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 725,00	164 725,00	164 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	87 490,90	87 490,90	87 490,90	87 490,90	87 490,90	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 541,92	84 541,92	84 541,92	84 541,92	84 541,92	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 948,98	2 948,98	2 948,98	2 948,98	2 948,98	0,00	0,00	100,00	
	851		Ochrona zdrowia	100,00	17 864,00	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	44,54	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych podsekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	0,00	17 764,00	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	44,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 764,00	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	44,79	
		852	Pomoc społeczna	3 672 686,99	4 291 320,99	1 366 068,61	1 022 160,61	161 584,23	343 908,00	0,00	31,83	
		85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	81,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	81,33	
		85203	Ośrodki wsparcia	546 780,00	677 652,00	423 178,36	292 798,36	0,00	130 380,00	0,00	62,45	
		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	546 780,00	546 780,00	292 667,40	292 667,40	0,00	0,00	0,00	53,53	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	130,96	130,96	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		12 %
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	130 872,00	130 380,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00	99,62	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 072,00	36 072,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 072,00	36 072,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 788,00	81 788,00	40 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 788,00	81 788,00	40 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	
	85216		Zasiłki stałe	374 514,00	374 514,00	197 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 514,00	369 514,00	197 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 916,00	111 402,00	55 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190,00	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)	111 916,00	111 402,00	55 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 146,99	545 048,99	311 121,07	161 584,23	0,00	0,00	0,00	57,08	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	38 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	
		0839	Wpływy z usług	3 420,00	3 420,00	14 952,02	14 952,02	0,00	0,00	0,00	437,19	
		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	38 713,00	93 750,00	72 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 865,00	38 409,00	38 409,00	0,00	0,00	0,00	63,11
		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	291 764,93	291 764,93	134 953,47	134 953,47	134 953,47	0,00	0,00	46,25
		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	25 249,06	25 249,06	11 678,74	11 678,74	11 678,74	0,00	0,00	46,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	499,64	499,64	0,00	0,00	0,00	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 970,00	130 000,00	56 547,00	56 547,00	0,00	0,00	0,00	43,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 970,00	130 000,00	56 547,00	56 547,00	0,00	0,00	0,00	43,50
		85295	Pozostała działalność	1 906 500,00	2 319 844,00	252 655,50	39 127,50	0,00	213 528,00	0,00	10,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 270,70	2 270,70	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 213,00	36 856,80	36 856,80	0,00	0,00	0,00	83,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		%	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 906 500,00	1 906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	213 526,00	213 528,00	0,00	0,00	213 528,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 150,51	47 151,77	47 151,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 926,51	4 926,51	4 926,51	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	4 926,51	4 926,51	4 926,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 224,00	42 224,00	42 224,00	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	42 224,00	42 224,00	42 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	29 830 545,23	29 957 786,22	15 437 847,93	14 824 515,69	52 930,28	613 332,24	0,00	51,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 661 270,00	21 661 270,00	11 177 497,00	11 177 497,00	0,00	0,00	0,00	51,60
		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	21 661 270,00	21 661 270,00	11 177 497,00	11 177 497,00	0,00	0,00	0,00	51,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 841 289,00	5 859 041,52	3 427 877,53	3 427 877,53	0,00	0,00	0,00	58,51
		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	862,91	862,91	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	w tym: 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
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	22 411,63	22 411,63	0,00	0,00	0,00	56,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 796 289,00	5 796 289,00	3 382 726,00	3 382 726,00	0,00	0,00	0,00	58,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 752,52	21 876,99	21 876,99	0,00	0,00	0,00	123,23
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	2,35
		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	165,00	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	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	-
		85504	Wspieranie rodziny	738 981,00	738 981,00	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	738 981,00	738 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 087,00	40 559,00	22 559,00	22 559,00	0,00	0,00	0,00	55,62
		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	23 087,00	40 559,00	22 559,00	22 559,00	0,00	0,00	0,00	55,62
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 565 918,23	1 657 769,70	809 910,52	196 578,28	52 930,28	613 332,24	0,00	48,86
		0830	Wpływ z usług	89 479,00	89 479,00	105 608,00	105 608,00	0,00	0,00	0,00	118,03
		0839	Wpływ z usług	128 000,00	128 000,00	52 930,28	52 930,28	52 930,28	0,00	0,00	41,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		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				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 080,00	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761 139,23	750 879,23	0,00	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	440 300,00	0,00	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	613 331,47	613 332,24	0,00	0,00	613 332,24	0,00	0,00	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 485,00	6 405 921,87	2 327 246,75	1 726 500,19	0,00	600 746,56	500 560,56	36,33				
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 285,00	1 227 897,87	107 328,87	7 142,87	0,00	100 186,00	0,00	8,74				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 142,87	7 142,87	7 142,87	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	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	592 285,00	810 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00	100 186,00	0,00	0,00	100 186,00	0,00	43,56				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	3 459 824,00	1 689 892,04	1 689 892,04	0,00	0,00	0,00	48,84				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań uczestnictwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań uczestnictwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 460 000,00	2 460 000,00	1 689 433,13	1 689 433,13	0,00	0,00	0,00	68,68	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	458,91	458,91	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	0,00	999 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	530 000,00	501 460,56	900,00	0,00	500 560,56	500 560,56	94,62	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 560,56	0,00	0,00	500 560,56	500 560,56	100,11	
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	1 088 000,00	1 088 000,00	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	1 088 000,00	1 088 000,00	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	18 508,63	18 508,63	0,00	0,00	0,00	61,70	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 508,63	16 508,63	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	29,53	29,53	0,00	0,00	0,00	14,77	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	29,53	29,53	0,00	0,00	0,00	14,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 027,12	10 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 591,99	6 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 435,13	3 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 362,65	1 477 484,85	1 111 052,00	1 111 012,00	1 096 453,85	40,00	0,00	75,20		
		0870	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 611 362,65	1 472 484,85	1 111 052,00	1 111 012,00	1 096 453,85	40,00	0,00	75,45		
		0940	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 558,15	14 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 486 788,29	1 354 965,76	1 040 751,91	1 040 751,91	1 040 751,91	0,00	0,00	76,81		
		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	79 574,36	72 519,09	55 701,94	55 701,94	55 701,94	0,00	0,00	76,81		
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601		Kultura fizyczna	1 332 800,00	890 862,52	8 228,21	8 228,21	0,00	0,00	0,00	0,92		
			Obiekty sportowe	1 332 800,00	890 862,52	8 062,52	8 062,52	0,00	0,00	0,00	0,91		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 062,52	8 062,52	8 062,52	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 332 800,00	882 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	165,69	165,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,43	163,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	109 318 212,00	116 895 452,51	57 581 088,46	51 521 434,44	1 398 459,26	6 059 654,02	1 839 890,02	49,26		


 Marietta Bujas

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	zakup akcji / udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia osob. fizycznych	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	272 000,00	218 594,96	218 594,96	218 594,96	218 594,96	218 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 290,00	291 093,45	291 093,45	291 093,45	291 093,45	291 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 120,00	31 915,90	31 915,90	31 915,90	31 915,90	31 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 626,90	36 626,90	36 626,90	36 626,90	36 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	68 815,40	68 815,40	68 815,40	68 815,40	68 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,15
		4260	Zakup energii	180 000,00	86 771,72	86 771,72	86 771,72	86 771,72	86 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	3 000,00	14 700,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	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	377 500,00	440 839,44	184 809,41	184 809,41	184 809,41	184 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,41
		4309	Zakup usług pozostałych	16 682,69	16 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 450,55	7 450,55	7 450,55	7 450,55	7 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 841,47	2 841,47	2 841,47	2 841,47	2 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	37 363,90	37 363,90	37 363,90	37 363,90	37 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,08
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	81 270,00	87 899,81	87 899,81	87 899,81	87 899,81	87 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	22 294,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,35	2 500,35	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4680	Pozostałe opłaty	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Skłoniła pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	8 441,75	8 441,75	8 441,75	8 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 200,00	46 570,00	1 911,20	1 911,20	1 911,20	1 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego salkowanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	324,54	324,54	324,54	324,54	324,54	324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
70056		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 009,51	13 009,51	13 009,51	13 009,51	13 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	0,03
		3020	Spis powozachy i inne	0,00	22 043,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,03
		4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 476,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,03
70075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 612,00	399 612,00	87 075,88	87 075,88	87 075,88	87 075,88	11 366,85	75 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 332,00	744,53	744,53	744,53	744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 920,00	10 622,32	10 622,32	10 622,32	10 622,32	10 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 053,00	25 053,00	25 053,00	25 053,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 800,00	50 656,03	50 656,03	50 656,03	50 656,03	50 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,11
75095		2380	Pozostała działalność	2 632 286,34	1 010 474,21	1 010 474,21	1 010 474,21	1 010 474,21	1 010 474,21	44 843,84	39 776,00	5 667,84	48 547,00	9 283,37	907 732,95	907 732,95	907 732,95	907 732,95	907 732,95	907 732,95	907 732,95	37,88	2,23
		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																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																				% wydatków w ujęciu ogólnym
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80103	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 881,00	570 881,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,02		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 408 196,65	1 417 696,65	651 333,42	651 333,42	319 617,12	246 604,05	73 073,07	320 986,02	10 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	1,44		
		2590	Dalsza podmiłowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mającą siedzibę przy ulicy Lejonałowej 10 lub przy ulicy Lejonałowej 10	645 578,65	645 578,65	320 986,02	320 986,02	0,00	0,00	0,00	320 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,71		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 068,00	24 068,00	10 670,23	10 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 804,00	409 804,00	187 424,00	187 424,00	187 424,00	187 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,41		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 605,00	18 667,61	18 164,18	18 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,04		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	78 008,00	78 008,00	36 886,10	36 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,08		
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 036,00	11 036,00	4 129,77	4 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	40 000,00	42 437,29	11 408,47	11 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 583,10	2 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,01		
		4290	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 500,00	40 804,00	40 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,09		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	24 370,00	24 370,00	18 277,50	18 277,50	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	75,00	0,04		
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot z budżetu państwa	6 727,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 185 670,00	4 286 670,00	2 201 031,61	2 201 031,61	987 213,29	635 242,44	351 989,45	1 180 098,56	23 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	4,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 016,00	49 016,00	23 719,76	23 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 183,00	999 183,00	473 289,55	473 289,55	473 289,55	473 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	1,04		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	82 597,00	82 597,00	64 660,63	64 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,14		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	193 099,00	193 099,00	86 780,13	86 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,19		
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 509,00	27 509,00	10 513,13	10 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 000,00	55 000,00	30 821,27	30 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,07		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 728,41	2 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	0,01		
		4290	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 187,76	34 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 992,29	16 992,29	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	67,97	0,04		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu leśnictwa	440 000,00	440 000,00	228 373,08	228 373,08	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	51,90	0,50		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,00		
		4410	Podatki służbowe i raty	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		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	50 291,00	50 291,00	37 718,25	37 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	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		
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot z budżetu państwa	16 812,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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		
	80106	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mającą siedzibę przy ulicy Lejonałowej 10 lub przy ulicy Lejonałowej 10	221 400,00	221 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,32		
	80113	4110	Dotowanie uczniów do szkół	1 234 100,00	829 100,00	248 604,62	248 604,62	248 604,62	248 604,62	49 303,08	200 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,55		
			Składek na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	5 916,79	5 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,01		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																			
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% udziału w wydatkach ogółem	W [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,64	626,64	627,02	627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,25	276,25	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 826,80	39 826,80	31 887,90	31 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 636,10	26 636,10	1 112,10	1 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,04	12 436,04	10 704,12	10 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,02
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	363,96	3 630,96	373,31	373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 678,20	26 788,95	18 935,41	18 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,04
		4309	Różne opłaty i składki	10 721,90	11 081,39	660,39	660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	0,00	483,15	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	0,00	16,95	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
851			Główna zadania	433 021,00	558 233,47	129 387,89	129 387,89	0,00	58 056,59	71 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,29
851F1			Zacznikowe ambulatoryjne	208 500,00	230 900,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	74 000,00	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
851S3			Zwłaczanie nakłonnici	5 000,00	5 000,00	333,91	333,91	0,00	0,00	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	333,91	333,91	0,00	0,00	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851F4			Pracodawca alkoholizmi	221 521,00	502 989,47	114 098,35	114 098,35	0,00	55 200,06	58 886,29	0,00	0,00	0,00	58 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	64 300,00	29 052,51	29 052,51	0,00	0,00	29 052,51	0,00	0,00	0,00	29 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,06
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 239,00	3 239,00	2 959,69	2 959,69	0,00	0,00	2 959,69	0,00	0,00	0,00	2 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,00	12 932,00	5 783,16	5 783,16	0,00	0,00	5 783,16	0,00	0,00	0,00	5 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,01
		4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	1 619,00	284,70	284,70	0,00	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	72 448,47	2 965,54	2 965,54	0,00	0,00	2 965,54	0,00	0,00	0,00	2 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,01
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	44 049,27	44 049,27	0,00	0,00	44 049,27	0,00	0,00	0,00	44 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	475,84	475,84	0,00	0,00	475,84	0,00	0,00	0,00	475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	22 000,00	22 000,00	7 757,28	7 757,28	0,00	0,00	7 757,28	0,00	0,00	0,00	7 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	2 171,00	2 170,36	2 170,36	0,00	0,00	2 170,36	0,00	0,00	0,00	2 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851F5			Proszona działalność	0,00	17 784,00	14 320,63	14 320,63	0,00	2 858,53	11 464,10	0,00	0,00	0,00	11 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	544,20	544,20	0,00	0,00	544,20	0,00	0,00	0,00	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	93,07	93,07	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	12,94	12,94	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 206,32	2 206,32	0,00	0,00	2 206,32	0,00	0,00	0,00	2 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 569,00	11 464,10	11 464,10	0,00	0,00	11 464,10	0,00	0,00	0,00	11 464,10	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 065,70	14 065,70	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	20,33	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 438,95	5 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,01		
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 863,11	4 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	42 981,00	26 017,53	26 017,53	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	40,80	0,06		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	681,96	681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 681,00	773,18	773,18	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	46,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 263,00	7 500,00	7 500,00	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	79,57	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	0,00	201,84	201,84	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	10,09	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	99,62	0,29		
85205			Zadania w zakresie prac przydziału	6 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,01		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 072,00	16 418,10	16 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 072,00	16 418,10	16 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,04		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 788,00	49 615,28	49 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,11		
		3110	Świadczenia społeczne	171 788,00	49 615,28	49 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,11		
85215			Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	4 633,05	4 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	4 633,05	4 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,01		
85216			Zasiłki stałe	375 514,00	195 959,72	195 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	0,43		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
85219			Świadczenia społeczne	370 514,00	195 959,72	195 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 241,00	2 240,62	2 240,62	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	46,68	1,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 200,00	311 653,30	311 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	96 034,00	56 754,71	56 754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 570,00	60 861,19	60 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 502,00	7 394,80	7 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	901,50	901,50	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	40,77	0,02		
		4280	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	2,58	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	38 000,00	21 855,99	21 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,05		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	355,90	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00		
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garaże	158 370,00	71 898,59	71 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,16		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 265,12	2 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 828,00	17 254,41	17 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	0,00	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	
85220			Jednostki specjalistycznego posiadnictwa mieszani chronione i ochrony interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 955,30	425 173,52	425 173,52	299 300,71	247 888,31	11 442,40	0,00	1 650,75	164 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,94	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	18	19	20			21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4389	Zakup usług pozostałych	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 281 919,00	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 500,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900 331,51	Edukacyjna opieka wychowawcza	502 751,01	502 751,01	502 751,01	502 751,01	429 401,41	399 876,16	29 525,25	1 402,38	71 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855 215,00	Świadczenia szkolne	452 120,83	452 120,83	452 120,83	452 120,83	429 401,41	399 876,16	29 525,25	1 402,38	22 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 840,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 719,22	22 719,22	22 719,22	22 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		576 311,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 269,53	289 269,53	289 269,53	289 269,53	289 269,53	289 269,53	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	0,64
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	48 346,14	44 386,69	44 386,69	44 386,69	44 386,69	44 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 972,00	59 112,94	59 112,94	59 112,94	59 112,94	59 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 495,00	7 034,73	7 034,73	7 034,73	7 034,73	7 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 367,00	29 525,25	29 525,25	29 525,25	29 525,25	29 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	70,27	70,27	70,27	70,27	70,27	0,00	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
85404		5 528,51	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	10 284,09	1 402,38	1 402,38	1 402,38	1 402,38	1 402,38	0,00	1 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
		5 526,51	Jednostki systemu oszczędności	10 284,09	1 402,38	1 402,38	1 402,38	1 402,38	1 402,38	0,00	1 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64
85415		35 000,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 224,00	49 228,00	49 228,00	49 228,00	49 228,00	49 228,00	0,00	0,00	49 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64
		35 000,00	Stypendia dla uczniów	77 224,00	49 228,00	49 228,00	49 228,00	49 228,00	49 228,00	0,00	0,00	49 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75
85446		4 810,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
		4 610,00	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		31 448 258,23	Rodzina	32 125 726,17	16 458 836,31	15 587 378,56	1 245 128,40	1 022 531,98	222 597,41	0,00	0,00	13 982 238,52	310 010,64	0,00	0,00	0,00	871 457,75	21 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23
		21 661 270,00	Świadczenia wychowawcze	21 661 270,00	11 058 242,21	11 058 242,21	100 449,45	87 458,88	13 390,36	0,00	0,00	10 955 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37
		21 477 149,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 285,00	125 285,00	125 285,00	67 401,93	67 401,93	67 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 816,00	5 802,65	5 802,65	5 802,65	5 802,65	5 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	12 491,82	12 491,82	12 491,82	12 491,82	12 491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,00	1 762,49	1 762,49	1 762,49	1 762,49	1 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	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	44,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	5,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 686,02	9 686,02	9 686,02	9 686,02	9 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	1 000,00	419,52	419,52	419,52	419,52	419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		5 841 269,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 841 269,00	3 389 288,80	3 389 288,80	3 389 288,80	3 389 288,80	3 389 288,80	324 173,88	38 792,11	3 006 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
		40 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	22 192,63	22 192,63	22 192,63	22 192,63	22 192,63	0,00	22 192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
		3 110	Świadczenia społeczne	5 273 693,00	3 006 322,81	3 006 322,81	3 006 322,81	3 006 322,81	3 006 322,81	0,00	0,00	3 006 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 134,00	61 175,40	61 175,40	61 175,40	61 175,40	61 175,40	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	55,47
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 448,00	4 303,33	4 303,33	4 303,33	4 303,33	4 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 263,00	257 721,00	257 721,00	257 721,00	257 721,00	257 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00	974,15	974,15	974,15	974,15	974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																			W tym:	zakup udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Z tego:											Z tego:												
				Wydatki ogółem (plan ogółem i plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4300	Zakup usług poszyciowych	13 948,00	13 948,00	10 589,94	10 589,94	10 589,94	0,00	10 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,02				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 100,00	1 100,00	419,52	419,52	419,52	0,00	419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00				
		4410	Dotacje jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4580	Postacie odsetki	5 000,00	5 000,00	850,68	850,68	850,68	0,00	850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00				
		4700	Składka pracownika niepełnoletniego członkami zespołu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		65503	Konta Data Fundusz	65 000,00	65 165,00	9 282,96	9 282,96	9 282,96	0,00	9 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,02				
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wspieranie rodziny	65 000,00	65 000,00	9 282,96	9 282,96	9 282,96	0,00	9 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,02				
		85504	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881 971,00	881 971,00	66 187,95	66 187,95	66 665,00	58 592,81	7 072,19	0,00	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,15				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	526,00	522,95	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	715 200,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 884,00	96 384,00	44 000,99	44 000,99	44 000,99	0,00	44 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,10				
		4100	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 834,00	5 834,00	5 618,12	5 618,12	5 618,12	0,00	5 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 744,00	20 744,00	8 003,18	8 003,18	8 003,18	0,00	8 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00	3 246,00	970,52	970,52	970,52	0,00	970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poszyciowych	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	58,63	58,63	58,63	0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00				
		4410	Podatki służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	2 162,78	2 162,78	2 162,78	0,00	2 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	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	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4700	Składka pracownika niepełnoletniego członkami zespołu służby cywilnej	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85508	Rodzinny zasiłek	50 000,00	50 000,00	43 965,88	43 965,88	43 965,88	0,00	43 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,10				
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	43 965,88	43 965,88	43 965,88	0,00	43 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,10				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobliżsi wykształceni świadczenia rodzinne oraz za osoby pobliżni ze składek na ubezpieczenie zdrowotne	23 087,00	40 559,00	21 332,97	21 332,97	21 332,97	0,00	21 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,05				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 087,00	40 559,00	21 332,97	21 332,97	21 332,97	0,00	21 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,05				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 945 639,23	3 605 472,17	1 882 525,64	1 021 067,79	641 057,15	552 308,41	88 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	4,17				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	843 000,00	432 289,03	432 289,03	432 289,03	0,00	432 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,56				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 716,33	736 944,80	190 540,90	190 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,42				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	57 000,00	57 000,00	54 588,33	54 588,33	54 588,33	0,00	54 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,12				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	155 600,00	54 711,42	54 711,42	54 711,42	0,00	54 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,12				
		4171	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 014,44	92 322,43	38 734,65	38 734,65	38 734,65	0,00	38 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	20 180,00	10 717,63	10 717,63	10 717,63	0,00	10 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,02				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 089,05	13 104,03	4 816,46	4 816,46	4 816,46	0,00	4 816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,01				
		4177	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	45 000,00	21 978,00	21 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,05				
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	25 000,00	25 000,00	9 022,83	9 022,83	9 022,83	0,00	9 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,02				
		4217	Zakup materiałów wyposazenia	3 550,00	266 686,71	62 210,67	62 210,67	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	23,33	0,14				
		4219	Zakup materiałów wyposazenia	3 900,00	3 900,00	2 114,05	2 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,02				
		4223	Zakup środków żywności	0,00	96 000,00	7 778,17	7 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki na wydatkach ogółem [%]							
							Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	13 181,54	13 181,54	0,00	0,00	13 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	130 000,00	47 572,62	47 572,62	0,00	0,00	47 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 600,00	91 800,00	27 925,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	3 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	79,95	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	117 500,00	21 500,00	7 158,31	7 158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	25 200,00	25 200,00	18 893,80	18 893,80	0,00	0,00	18 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	23 254,20	23 254,20	16 754,43	16 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	850 000,00	842 490,27	842 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 967,48	28 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 480 113,64	12 428 519,18	3 627 802,48	2 654 546,94	2 654 546,94	93 250,92	2 481 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 255,54	973 255,54	785 540,54	0,00	0,00	0,00	29,19	8,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 567 420,00	3 227 920,00	1 224 139,76	485 525,04	485 525,04	0,00	485 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 614,72	851 899,72	0,00	0,00	0,00	37,92	2,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 010 500,00	457 998,22	457 998,22	0,00	0,00	457 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 526,82	7 526,82	0,00	0,00	7 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	600 000,00	106 715,00	106 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 285,00	810 755,00	334 263,94	334 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 263,94	334 263,94	0,00	0,00	0,00	41,23	0,74	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 715,00	759 245,00	317 635,78	317 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 635,78	317 635,78	0,00	0,00	0,00	41,84	0,70	
		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	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 697 828,00	5 747 652,00	1 652 199,75	1 518 558,93	1 518 558,93	88 874,38	1 429 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 640,82	133 640,82	133 640,82	0,00	0,00	0,00	28,75	3,64
		4040	Dotychczasowe osobowe pracowników	88 150,00	88 150,00	43 626,46	43 626,46	0,00	0,00	43 626,46	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	
		4100	Wynagrodzenia roczne	8 000,00	5 155,00	5 154,55	5 154,55	0,00	0,00	5 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia agentów-pracownicy	62 867,00	62 462,00	26 483,00	26 483,00	0,00	0,00	26 483,00	0,00	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	16 500,00	19 885,80	8 562,23	8 562,23	0,00	0,00	8 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 185,55	1 185,55	0,00	0,00	1 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	24 800,00	3 862,57	3 862,57	0,00	0,00	3 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 603 000,00	2 633 064,20	1 426 584,05	1 426 584,05	0,00	0,00	1 426 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 651,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	989 824,00	82 963,60	82 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 963,60	82 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900 000,00	50 677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 677,22	50 677,22	0,00	0,00	0,00	2,67	0,11	
90003			Oczyszczanie śmieci wsi	151 000,00	163 000,00	77 909,80	77 909,80	0,00	0,00	77 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	68 684,80	68 684,80	0,00	0,00	68 684,80	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
4270			Zakup usług remontowych	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	
4277			Zakup usług remontowych	146 352,53	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	
4279			Zakup usług remontowych	7 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 476,07	2 476,07	2 476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	230 161,53	0,00	0,00	0,00	2 476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59
4309			Zakup usług pozostałych	12 318,47	27 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	917,07	917,07	0,00	0,00	917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 144,20	2 778 583,05	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
92116			Biblioteki	344 988,00	351 937,00	147 000,00	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	40,81
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	294 000,00	147 000,00	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	50,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 988,00	67 937,00	0,00	0,00	0,00	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			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	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
6050			Wydatki 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
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 400,00	18 400,00	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
2770			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	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
4300			Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	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
92195			Zakup usług pozostałych	365 400,00	868 900,00	3 731,69	3 731,69	0,00	0,00	3 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
3250			Stypendia różne	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
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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 500,00	1 391,91	1 391,91	0,00	0,00	1 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 339,78	2 339,78	0,00	0,00	2 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80
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
4300			Zakup usług pozostałych	274 200,00	274 200,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 519 888,60	4 889 873,60	847 560,93	817 102,92	622 102,92	195 000,00	0,00	622 102,92	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	4 714 500,00	4 085 485,00	613 810,47	596 922,46	596 922,46	0,00	0,00	596 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	930 000,00	930 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 700,00	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
4260			Zakup energii	5 000,00	3 058,00	602,99	602,99	602,99	0,00	0,00	602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	185 000,00	287 315,00	90 971,35	90 971,35	90 971,35	0,00	0,00	90 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000,00	211 792,00	75 348,12	75 348,12	75 348,12	0,00	0,00	75 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 410 000,00	2 628 840,00	16 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	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
92604			Instytucja kultury fizycznej	253 250,00	253 250,00	195 258,92	258,92	258,92	195 000,00	0,00	258,92	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	258,92	258,92	258,92	0,00	0,00	258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 138,60	545 138,60	38 421,54	24 921,54	24 921,54	0,00	0,00	24 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Marian Buras

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:													22	23		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	
				z tego:			z tego:			z tego:													
				wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3	zakup i odbicie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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 poddykt publicznego	65 000,00	65 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji/ sfinansowaniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3350	Sypieniska różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 956,92	35 956,92	10 483,98	10 483,98	10 483,98	0,00	11 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,02	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 927,56	1 927,56	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz 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
		4450	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 381,68	167 381,68	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,03	
		92655	Pozostała działalność	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	
		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	
		0500LEH	OGÓLNE	120 080 530,00	130 199 939,73	45 372 059,95	39 689 308,85	20 094 068,26	12 359 587,76	7 734 478,50	4 042 781,99	14 851 484,36	653 348,80	0,00	47 632,45	5 684 751,10	5 684 751,10	1 729 128,97	0,00	0,00	34,85	100,00	

BURMISTRZ
Marian Burus

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku -
wykonanie na dzień 30.06.2021 r.**

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% realizacji
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
								8	9			10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wydatki bieżące																	
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica (2020-2021)	662 661,00	662 661,00	126 405,00				536 256,00			116 634,07	17,60%			
2	750	75023	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2022)	166 682,40	139 022,40	14 547,30				6 306,06	118 169,04		0,00	0,00%			
3	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	20 084,00	20 084,00	3 084,00					17 000,00		9 283,37	46,22%			
4	801	80195	Cyfrowa szkoła w Bilczy (2020-2021)	419 387,00	195 751,54	51 590,30				2 948,98	84 541,92	"7" - 54760,55 "9" - 1909,79 56 670,34	96 815,07	49,46%			
5	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	661 287,33	348 745,07	27 632,31				25 249,06	291 764,93	"7" - 3772,32 "9" - 326,45 4 098,77	164 222,06	47,09%			

18	600	60016	Budowa ulicy Młłej w miejscowości Wola Morawicka (2020-2021)	4 500,00	4 500,00	4 500,00												0,00	0,00%	
19	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Chmielowice (2020-2021)	300 675,00	300 675,00	84 136,00												0,00	0,00%	
20	600	60016	Przebudowa ul. Błękitnej w miejscowości Brzeziny (2020-2021)	240 000,00	240 000,00	57 443,00												182 557,00	2 672,20	1,11%
21	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Drochów Dolny (2020-2021)	295 000,00	295 000,00	82 682,00												212 318,00	0,00	0,00%
22	600	60016	Przebudowa ul. Hożej w Brzezinach - projekt (2020-2021)	6 643,00	6 643,00	6 643,00												0,00	0,00%	
23	600	60016	Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola - projekt (2020-2021)	68 500,00	68 500,00	68 500,00												4 182,00	0,00	6,11%
24	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej - projekt (2020-2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00												0,00	0,00%	
25	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Zaborzu - projekt (2020-2021)	6 825,00	6 825,00	6 825,00												0,00	0,00%	
26	600	60016	Przebudowa u. Dąbie o nr działki 241,242 w miejscowości Zbrza -projekt (2020-2021)	9 575,00	9 575,00	9 575,00												0,00	0,00%	
27	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - II etap (2021-2022)	500 000,00	500 000,00	250 000,00												0,00	0,00%	
28	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Brzeziny (2021-2022)	500 000,00	500 000,00	250 000,00												0,00	0,00%	

45	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021)	1 330 000,00	1 280 000,00	192 000,00					1 088 000,00			0,00	0,00%
			Razem Dz. 900	5 551 599,00	5 350 000,00	2 721 245,00	0,00		230 000,00		1 898 755,00	500 000,00	892 255,54	16,68%	
46	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2022)	1 903 103,03	1 200 000,00	416 000,00						784 000,00	0,00	0,00%	
47	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu (2018-2022)	1 038 383,72	700 000,00	231 000,00						469 000,00	19 926,00	2,85%	
48	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2022)	1 340 000,00	800 000,00	261 000,00						539 000,00	0,00	0,00%	
49	921	92118	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa - projekt (2019-2021)	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00	0,00%	
50	921	92195	Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych (2021-2022)	1 000 000,00	500 000,00	250 000,00			250 000,00				0,00	0,00%	
			Razem Dz. 921	5 331 486,75	3 250 000,00	1 208 000,00			250 000,00			1 792 000,00	19 926,00	0,61%	
51	926	92601	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2022)	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00			300 000,00				430,50	0,07%	
52	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2021-2022)	200 000,00	200 000,00	200 000,00							0,00	0,00%	
53	926	92601	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy (2020-2022)	1 350 000,00	450 000,00	250 000,00			200 000,00				12 099,51	2,69%	

**Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r. -
wykonanie na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2021 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Instalacja lamp UV wraz z niezbędną armaturą w hydroforiach Brzeziny i Morawica	80 000,00	80 000,00						0,00	0,00%
2	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Morawickiej - projekt	25 000,00	25 000,00						0,00	0,00%
			Razem Dz. 010	105 000,00	105 000,00						0,00	0,00%
3	600	60004	Wiaty przystankowe	30 000,00	30 000,00						0,00	0,00%
4	600	60013	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich /projekt/	30 000,00	30 000,00						0,00	0,00%
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zielona w Brudzowie	46 735,00	46 735,00						0,00	0,00%
6	600	60016	Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark - Dyminy	47 500,00	47 500,00						0,00	0,00%
7	600	60016	Wykonanie projektu ul. Nad Nidą-Kuby Miłyny	15 422,15	15 422,15						0,00	0,00%
8	600	60016	Opracowanie projektu utwardzenia kostką brukową ulicy Pod Lasem na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Sadowej w Łabędziowie	14 760,00	14 760,00						0,00	0,00%
9	600	60016	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Morawicy	15 000,00	15 000,00						0,00	0,00%

10	600	60016	Dofinansowanie do budowy drogi gminnej ul. Łąkowa w Oblicach	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00%
11	600	60016	Projekt drogi leżącej na działce nr 47 łączącej Podwole z Brzezinnami	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
12	600	60016	Projekt drogi, wznowienie granic, utwardzenie kruszywem, wycięcie zbędnych drzew i krzewów (ul. Zawilcowa Radomice I)	19 660,00	19 660,00				4 900,00	24,92%	
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na dalszą budowę ul. Stara Wieś wraz z oświetleniem-Radomice II	10 275,29	10 275,29					0,00	0,00%
14	600	60016	Budowa drogi od ul. Wapiennej do placu zabaw w Woli Morawickiej	4 521,90	4 521,90					0,00	0,00%
15	600	60016	Przebudowa ul. Niebieskiej wraz ze skrzyżowaniem	100 000,00	100 000,00					0,00	0,00%
16	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Granice	100 000,00	100 000,00					0,00	0,00%
17	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Strażacka	100 000,00	100 000,00					0,00	0,00%
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Samiej	31 405,00	31 405,00					0,00	0,00%
19	600	60016	Budowa ulicy Kawczyńskiej w Dębskiej Woli - projekt	18 530,00	18 530,00					0,00	0,00%
20	600	60016	Budowa drogi na działce o nr 303 w Dębskiej Woli - projekt	18 450,00	18 450,00					0,00	0,00%
21	600	60016	Przebudowa ulicy Dolomitowej w miejscowości Blicza	153 000,00	153 000,00					0,00	0,00%
22	600	60016	Budowa drogi gminnej Nida kaziśka - Nida Lurowizna /projekt/	12 000,00	12 000,00				12 000,00	100,00%	
23	600	60016	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w miejscowości Wola Morawicka - II etap	1 500 000,00	750 000,00					0,00	0,00%
24	600	60016	Przebudowa ul. Miłej oraz ul. Jasnej w miejscowości Wola Morawicka	1 269 670,00	632 232,00					A. 637.438,00	0,00%

25	600	60016	Budowa ulicy Dąbrowa w miejscowości Radomice - opracowanie dokumentacji technicznej - etap I	40 000,00	40 000,00						0,00	0,00%
26	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Chałupki	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00%
27	600	60016	Przebudowa drogi o nr działek 294/48 i 294/50 w miejscowości Bilcza	35 000,00	35 000,00						0,00	0,00%
28	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Bilczy	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
29	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
30	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200m	100 000,00	50 000,00				B. 50.000,00		0,00	0,00%
31	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewid. 501/2 w miejscowości Morawica	40 000,00	40 000,00						0,00	0,00%
			Razem Dz. 600	3 821 929,34	2 384 491,34				A. 1.387.438,00 B. 50.000,00		16 900,00	0,44%
32	700	70005	Zakup gruntów - przepompownie ścieków	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00%
33	700	70005	Zakup części działki nr 538 z przeznaczeniem pod lokalizację placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Morawicy	95 000,00	95 000,00						0,00	0,00%
34	700	70005	Zakup części z działki nr 133 położonej w Radomicach - wykorzystywanej pod zatokę autobusową	50 000,00	50 000,00						0,00	0,00%
35	700	70005	Budowa ogrodzenia na ul. Polnej w Morawicy	30 000,00	30 000,00						0,00	0,00%
36	700	70095	Adaptacja pomieszczeń Agronomówki Dębska Wola	13 246,96	13 246,96						0,00	0,00%
			Razem Dz. 700	208 246,96	208 246,96						0,00	0,00%
37	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	60 000,00	60 000,00						13 009,51	21,68%

38	750	75095	Zakup oprogramowania do e-usług dla Urzędu Miasta i Gminy	12 010,00	12 010,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 750	72 010,00	72 010,00					13 009,51	18,07%
39	754	75412	Zakup grzejników elektrycznych Zbrza	8 000,00	8 000,00					0,00	0,00%
40	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy OSP w Woli Morawickiej	35 000,00	35 000,00					0,00	0,00%
41	754	75412	Cele statutowe OSP Dębska Wola - zakup środków trwałych	19 920,60	19 920,60					19 920,01	100,00%
42	754	75412	Budowa ogrodzenia przy OSP Blicza	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00%
43	754	75412	Doposażenie remizy OSP w Bliczy	16 000,00	16 000,00					16 000,00	100,00%
			Razem Dz. 754	98 920,60	98 920,60					35 920,01	36,31%
44	801	80101	Doposażenie szkoły im. J.P. II w Brzezinach poprzez zakup komputerów	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
45	801	80101	Budowa ogrodzenia przy szkole w Woli Morawickiej	3 500,00	3 500,00					0,00	0,00%
46	801	80101	Budowa ogrodzenia przy boisku w Bliczy	22 140,00	22 140,00					22 140,00	100,00%
47	801	80101	Projekt przebudowy szkoły w Dębskiej Woli	70 000,00	70 000,00					0,00	0,00%
48	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bliczy - projekt	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00%
49	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Lisowie	52 654,65	52 654,65					0,00	0,00%
50	801	80104	Zakup okapu z kondensatorem pary ChefTop dla ZPO w Morawicy	7 000,00	7 000,00					0,00	0,00%
51	801	80104	Zakup paneli uchyłnej elektrycznej dla ZPO w Morawicy	8 000,00	8 000,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 801	203 294,65	203 294,65					22 140,00	10,89%
52	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy (projekt)	50 000,00	50 000,00					0,00	0,00%
53	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dębskiej Woli (projekt)	24 000,00	24 000,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 851	74 000,00	74 000,00					0,00	0,00%

54	852	85203	Rozbudowa ŚDS w Brudzowie - Etap I	130 872,00	0,00				A. 130.872,00	130 380,00	99,62%
			Razem Dz. 852	130 872,00	0,00				A. 130.872,00	130 380,00	99,62%
55	900	90005	Zakup komputera na potrzeby projektu "Czyste powietrze"	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00%
56	900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia na terenie Gminy Morawica	54 735,00	54 735,00					0,00	0,00%
57	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica	335 000,00	335 000,00					0,00	0,00%
58	900	90015	Projekt oświetlenia wokół zbiornika wodnego Zbrza	6 000,00	6 000,00					0,00	0,00%
59	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Stawami w Zaborzu	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00%
60	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Kamiennej w Zaborzu	8 610,00	8 610,00					0,00	0,00%
61	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia boiska przy szkole Podstawowej w Radomicach	8 000,00	8 000,00					0,00	0,00%
62	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Działkowej i Kwiatowej w Obicach	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
63	900	90015	Oświetlenie łącznika od ul. Szkolnej do ul. Ks. Kordeckiego Morawica	6 021,90	6 021,90					0,00	0,00%
64	900	90015	Doświetlenie parkingu gminnego w okolicach kładki Morawica	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00%
65	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Sadowej w Łąbedziowie	12 000,00	12 000,00					0,00	0,00%
66	900	90015	Zaprojektowanie, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dyminy	23 368,20	23 368,20					0,00	0,00%
67	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dąbrówka w miejscowości Radomice	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%

68	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach Bałeczna, Ogrodowa, Spacerowa i Daleka Drochów Dolny	11 070,00	11 070,00									0,00	0,00%
69	900	90015	Dokończenie oświetlenia ul. Szkolnej w Brzezinach	10 000,00	10 000,00									0,00	0,00%
			Razem Dz. 900	509 805,10	509 805,10									0,00	0,00%
70	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach	5 000,00	5 000,00									0,00	0,00%
71	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezinach	4 021,90	4 021,90									0,00	0,00%
72	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Drochowcie Górnym	19 561,15	19 561,15									0,00	0,00%
73	921	92109	Budow świetlicy w Bliczy - projekt	50 000,00	50 000,00									0,00	0,00%
			Razem Dz. 921	78 583,05	78 583,05									0,00	0,00%
74	926	92601	Budowa boiska trawiastego w woli Mrowickiej	10 000,00	10 000,00									0,00	0,00%
75	926	92601	Projekt budowlany Skate&Bike Park w miejscowości Blicza	9 840,00	9 840,00									0,00	0,00%
76	926	92601	Zakup maszyny do pielęgnacji trawy na boisku w Bliczy	36 300,00	36 300,00									0,00	0,00%
77	926	92601	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach - projekt	36 000,00	36 000,00									4 428,00	12,30%
78	926	92605	Wyposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach	11 933,42	11 933,42									0,00	0,00%
79	926	92605	Uzupełnienie wyposażenia i urządzeń placów zabaw Blicza	12 000,00	12 000,00									0,00	0,00%
80	926	92605	Urządzenie altany i jej otoczenia przy ul. Ks. Sciegiennego Blicza	4 000,00	4 000,00									0,00	0,00%
81	926	92605	Zamontowanie piłkochwyłów na placu zabaw w Brudzowie ul. Zalawie	5 000,00	5 000,00									0,00	0,00%
82	926	92605	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w msc. Chatupki Kolonia	10 000,00	10 000,00									0,00	0,00%

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 304 507,24	19 186 805,97	110,88%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 200 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
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	6 410 210,72	11 327 763,95	176,71%
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	7 112 294,47	7 277 039,97	102,32%
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	582 002,05	582 002,05	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:			4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych,	§ 992	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	w tym:				
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych,	§ 992			
	w tym:				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych,	§ 993			
	w tym:				
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zdolność jest ograniczona</u>	§ 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
 Marian Buras

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. - wykonanie do 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	wykonanie na 30.06.2021	% realizacji	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			wykonanie na 30.06.2021	% realizacji
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	01095	2010	90 668,42	90 668,42	100,00%	90 668,42		90 668,42							90 668,42	100,00%	
750	75011	2010	133 298,00	72 458,00	54,36%	133 298,00	133 298,00								72 458,00	54,36%	
750	75056	2010	22 043,00	22 043,00	100,00%	22 043,00	0,00	565,00		21 478,00					11 592,00	52,59%	
751	75101	2010	3 313,00	1 656,00	49,98%	3 313,00	2 393,00	920,00							1 656,00	49,98%	
801	80153	2010	164 725,00	164 725,00	100,00%	164 725,00		142 597,23	22 127,77						0,00	0,00%	
851	85195	0970	17 764,00	7 957,00	44,79%	17 764,00	4 196,00	13 568,00							14 320,63	80,62%	
852	85203	2010	546 780,00	292 667,40	53,53%	546 780,00	423 308,32	123 471,68							262 331,04	47,98%	
852	85203	6310	130 872,00	130 880,00	99,62%							130 872,00	130 872,00		130 872,00	100,00%	
852	85228	2010	93 750,00	72 133,00	76,94%	93 750,00	93 750,00								71 739,32	76,52%	
855	85501	2060	21 661 270,00	11 177 497,00	51,60%	21 661 270,00	164 319,65	22 188,00		21 474 762,35					11 056 242,21	51,04%	
855	85502	2010	5 796 289,00	3 382 726,00	58,36%	5 796 289,00	499 567,00	23 029,00		5 273 693,00					3 346 245,49	57,73%	
855	85503	2010	165,00	0,00	0,00%	165,00		165,00							0,00	0,00%	
855	85504	2010	738 981,00	0,00	0,00%	738 981,00	19 072,00	4 709,00		715 200,00					0,00	0,00%	
855	85513	2010	40 559,00	22 559,00	55,62%	40 559,00		40 559,00							0,00	0,00%	
R-m			29 440 477,42	15 437 469,82	52,44%	29 309 605,42	1 339 903,97	462 440,33	22 127,77	27 485 133,35	0,00	130 872,00	130 872,00	0,00	21 332,97	52,60%	
															15 079 458,08	51,22%	

BURMISTRZ
Marian Buras

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochoły ogółem	Wykonanie na 30.06.2021	% realizacji	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Dotacje	z tego:					Wydatki majątkowe	Wykonanie na 30.06.2021	% realizacji
											12	13	14	15	16			
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			50 000,00	0,00	0,00%		440 300,00	300,00		300,00			0,00	440 000,00	224,76	0,05%		
Drogi wojewódzkie		600																
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich /projekt/		600				6050	30 000,00							30 000,00	0,00	0,00%		
Drogi powiatowe		600																
1. Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostiej z ul. Sw. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/						6050	10 000,00							10 000,00	0,00	0,00%		
2. Budowa drogi pow. nr 0387T na odc. Dębska Wola-Drochów Dolny dl. Ok. 300m oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejewskim /projekt/						6050	20 000,00							20 000,00	0,00	0,00%		
3. Budowa drogi pow. nr 0387T na odc. Obice-Grabowiec /projekt/						6050	20 000,00							20 000,00	0,00	0,00%		
4. Budowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 0374T na odc. Osiedle Echo-Kowala /projekt/						6050	15 000,00							15 000,00	0,00	0,00%		
5. Przebudowa dróg pow. nr 0388T i 0377T w msc. Blizna /projekt/						6050	50 000,00							50 000,00	0,00	0,00%		
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km:4+054 do km: 5+000						6300	195 000,00							195 000,00	0,00	0,00%		
Drogi wewnętrzne		600	50 000,00	0,00	0,00%													
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200m						6630	100 000,00							100 000,00	0,00	0,00%		
Pozostała działalność		801																
Dotransowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym						2710	300,00	300,00		300,00					224,76	74,92%		
Ogółem			50 000,00	0,00	0,00%		440 300,00	300,00		300,00			0,00	440 000,00	224,76	0,05%		

BURMISTRZ

Maria Buras

Dotacje podmiotowe na 2021 r. - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	750	75023	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	3 000,00	1 652,60	55,09%
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury	1 032 000,00	516 000,00	50,00%
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka w Morawicy	294 000,00	147 000,00	50,00%
				Razem	1 329 000,00	664 652,60	50,01%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	47 987,08	23993,52	50,00%
2	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	557 530,52	274920,16	49,31%
3	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	143 961,24	71980,56	50,00%
4	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	974 507,05	482254,69	49,49%
		80101		Zadania własne	1 723 985,89	853 148,93	49,49%
5	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	86 520,85	37 143,46	42,93%
6	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	73 209,95	37 143,46	50,74%
7	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	66 554,50	33 262,80	49,98%
8	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	93 176,30	46 567,92	49,98%
9	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	326 117,05	166 868,38	51,17%
		80103		Zadania własne	645 578,65	320 986,02	49,72%
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	190 253,05	99 563,04	52,33%
11	801	80104	2540	Fundacja "Kazimierz" w Bilczy	1 371 134,05	730 128,96	53,25%
12	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	669 165,90	360 406,56	53,86%
		80104		Zadania własne	2 230 553,00	1 190 098,56	53,35%
13	801	80106	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	126 720,00	60 480,00	47,73%
14	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Nidy	86 400,00	43 680,00	50,56%
15	801	80106	2590	Towarzystwo Ekorozwoju Radomic	86 400,00	42 240,00	48,89%
		80106		Zadania własne	299 520,00	146 400,00	48,88%
16	801	80149	2540	Fundacja "Kazimierz" w Bilczy	57 875,80	21 799,90	37,67%
17	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	131 110,85	54 981,98	41,94%
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	63 440,72	34 525,14	54,42%
19	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	24 040,69	12 020,34	50,00%
20	801	80149	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	19 366,11	9 683,04	50,00%
		80149		Zadania własne	295 834,17	133 010,40	44,96%
21	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	157 945,70	78 972,84	50,00%
		80150		Zadania własne	157 945,70	78 972,84	50,00%

22	801	80153	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	329,96	0	0,00%
23	801	80153	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	6 771,32	0	0,00%
24	801	80153	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	1 189,88	0	0,00%
25	801	80153	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	13 836,61	0	0,00%
		80153		Zadania zlecone	22 127,77	0,00	0,00%
26	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	5 609,49	0	0,00%
27	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	4 674,60	1402,38	30,00%
	854			Zadanie własne	10 284,09	1 402,38	13,64%
				Razem	5 385 829,27	2 724 019,13	50,58%
				OGÓŁEM	6 714 829,27	3 388 671,73	50,47%

BURMISTRZ

Marian Buras

Dotacje celowe na 2021 rok - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Kielce	883 692,00	405 235,50	45,86%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km:4+054 do km:5+000	Powiat Kielecki	195 000,00	0,00	0,00%
3	801	80195	2710	Dofinansowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym	Gmina Sandomierz	300,00	224,76	74,92%
4	851	85195	2800	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy	0,00	0,00	0,00%
Razem						1 078 992,00	405 460,26	37,58%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	750	75095	2360	Działania na rzecz gminy	wyłoniona w drodze konkursu	34 000,00	0,00	0,00%
2	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochołnicza Straż Pożarna w Bilczy	21 650,00	10 825,00	50,00%
3	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochołnicza Straż Pożarna w Brudzowie	21 650,00	10 825,00	50,00%
4	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochołnicza Straż Pożarna w Morawicy	21 650,00	10 825,00	50,00%
5	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochołnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej	21 650,00	10 825,00	50,00%
6	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochołnicza Straż Pożarna w Zbrzy	10 700,00	5 350,00	50,00%
7	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	mieszkańcy sołectw	4 000,00	0,00	0,00%
8	900	90005	6230	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2021)	mieszkańcy gminy	300 000,00	81 000,00	27,00%

9	921	92109	2360	Dofinansowanie prowadzenia świetlic	grant	wyłoniona w drodze konkursu, mały	30 000,00	5 000,00	16,67%
				Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kłaje, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" /2018-2021/		Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy	67 937,00	0,00	0,00%
10	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na renowację ołtarza Św. Józefa w zabytkowym kościele w Lisowie		Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Lisowie	5 000,00	0,00	0,00%
11	921	92120	2720						
12	921	92195	2360	Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych		wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	0,00	0,00%
13	926	92604	2820	Cele publiczne na rzecz sportu		Klub sportowy "Moravia" wyłoniona w drodze konkursu, mały grant	250 000,00	195 000,00	78,00%
14	926	92605	2360	Dofinansowanie wydarzeń sportowych		wyłoniona w drodze konkursu	65 000,00	0,00	0,00%
15	926	92605	2820	Upowszecznianie kultury fizycznej		wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	0,00	0,00%
							893 237,00	329 650,00	36,91%
				OGÓŁEM			1 972 229,00	735 110,26	37,27%

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

BURMISTRZ
Mariusz 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 2021-2026 została przyjęta uchwałą Nr XXXI/259/20 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W pierwszym półroczu 2021 roku wprowadzono zmiany w WPF następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXXII/270/21 z dnia 20 stycznia 2021 r.,
- Nr XXXIII/303/21 z dnia 18 marca 2021 r.,
- Nr XXXV/328/21 z dnia 19 maja 2021 r.,
- Nr XXXVII/348/21 z dnia 23 czerwca 2021 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 XXXIII/305/21 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 18 marca 2021 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 – 109.318.212,00 zł,
- wydatki budżetu – 120.060.530,00 zł,
- deficyt budżetu – 10.742.318,00 zł,
- przychody budżetu – 14.742.318,00 zł,
- rozchody budżetu – 4.000.000,00 zł,
- kwota długu – 14.287.256,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 580.000,00 zł.

W wyniku zmian jakie wprowadzono w ciągu I półrocza 2021 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 2021 r. w zakresie planu i wykonania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie I pół. 2021 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem:	115.703.431,51	57.581.088,46	49,77
1.1	Dochody bieżące	93.296.739,04	51.521.434,44	55,22
1.2	Dochody majątkowe	22.406.692,47	6.059.654,02	27,04
2	Wydatki ogółem:	129.007.938,75	45.374.059,96	35,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85.712.991,37	39.689.308,86	46,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
2.1.2	wydatki na obsługę długu	510.453,31	47.632,45	9,33
2.2	Wydatki majątkowe	43.294.947,38	5.684.751,10	13,13
3	Wynik budżetu	-13.304.507,24	12.207.028,50	X
4	Przychody budżetu	17.304.507,24	19.186.805,97	81,51
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7.694.296,52	7.859.042,02	102,14
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.410.210,72	11.327.763,95	176,71
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5.610.210,72	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3.200.000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14.287.256,00	11.087.256,00	X

Założenia przyjęte w WPF na 2021 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 49,77% uzyskując wpływy w wysokości 57.581.088,46 zł,
- wydatki budżetowe wykonano na poziomie 35,17 %, wydatkując kwotę 45.374.059,96 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 12.207.028,50 zł, przy zaplanowanym na b.r. deficycie budżetu w wysokości 13.304.507,24 zł,
- osiągnięto przychody budżetu w wysokości 19.186.805,97 zł wynikające z kwoty wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- rozchody budżetu zrealizowano w 100 %, tj. w wysokości 4.000.000,00 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 11.087.256,00 zł i kształtuje się na zaplanowanym na 2021 rok poziomie.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica znalazło się 61 przedsięwzięć, w tym 14 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 2022.

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 2021 r. i latach następnych.

BURMISTRZ
Marcin Buras

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2026 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF Miasta i Gminy Morawica na lata 2021/2026

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				61 538 645,51	41 914 000,03	6 218 451,45	14,84%
- wydatki bieżące				9 494 331,76	4 380 236,03	769 977,87	17,58%
- wydatki majątkowe				52 044 313,75	37 533 764,00	5 448 473,58	14,52%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				61 538 645,51	41 914 000,03	6 218 451,45	14,84%
- wydatki bieżące				9 494 331,76	4 380 236,03	769 977,87	17,58%
- wydatki majątkowe				52 044 313,75	37 533 764,00	5 448 473,58	14,52%
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)				21 681 684,76	13 919 713,03	2 382 472,77	17,12%
- wydatki bieżące				8 831 670,76	3 717 575,03	653 343,80	17,57%
<i>Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy</i>	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	166 682,40	139 022,40	0,00	0,00%
<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków</i>	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	20 084,00	20 084,00	9 283,37	46,22%
<i>Cyfrowa szkoła w Bilczy</i>	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2020	2021	419 387,00	195 751,54	96 815,07	49,46%
<i>Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - Poprawa dostępności osób niesamodzielnych do usług opiekuńczych</i>	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2020	2022	661 287,33	348 745,07	164 222,06	47,09%
<i>Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica</i>	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2021	2023	379 375,00	169 375,00	0,00	0,00%
<i>Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku szansą na pracę dla rodziców</i>	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	1 563 873,38	10 409,73	10 409,73	100,00%
<i>Samorządowy żłobek w Morawicy - Zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	2 498 328,00	1 406 702,44	369 600,91	26,27%
<i>Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica</i>	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	3 122 653,65	1 427 484,85	3 012,66	0,21%

- wydatki majątkowe	x				12 850 014,00	10 202 138,00	1 729 128,97	16,95%
Rozwoj elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa dostępu do elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021		3 143 215,00	1 855 238,00	907 732,95	48,93%
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021		1 901 900,00	1 896 900,00	0,00	0,00%
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021		1 330 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00%
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022		1 471 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021		1 671 599,00	1 570 000,00	651 899,72	41,52%
Cyfrowa szkoła w Bilicy	Szkola Podstawowa w Bilicy	2020	2021		12 000,00	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021		1 950 000,00	1 900 000,00	133 640,82	7,03%
Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agromonówki w Dębskiej Woli	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021		900 000,00	870 000,00	6 888,00	0,79%
Sanitarny żłobek w Morawicy - Zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021		470 300,00	30 000,00	28 967,48	96,56%
x	x							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	x				662 661,00	662 661,00	116 634,07	17,60%
- wydatki bieżące	x				662 661,00	662 661,00	116 634,07	17,60%
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021		662 661,00	662 661,00	116 634,07	17,60%
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	x				39 194 299,75	27 331 626,00	3 719 344,61	13,61%
- wydatki bieżące	x				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe					39 194 299,75	27 331 626,00	3 719 344,61	13,61%
Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2021		451 749,00	100 000,00	0,00	0,00%
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2021		1 428 284,00	300 000,00	81 000,00	27,00%

Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2022	1 903 103,03	1 200 000,00	0,00	0,00%
Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2021	64 484,00	45 665,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa dla Miejsco-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	67 937,00	67 937,00	0,00	0,00%
Budowa zbiornika retencyjnego w Bilecy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej wZaborzu	Urząd Gminy w Morawicy	2018	2022	1 038 383,72	700 000,00	19 926,00	2,85%
Budowa żłobka w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	3 550 000,00	850 000,00	842 490,27	99,12%
Budowa remizy OSP Bilecza	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	4 804 000,00	3 156 239,00	2 630 835,13	83,35%
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	600 000,00	600 000,00	106 715,00	17,79%
Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wzrosowej w miejscowości Brzeziny	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa i przebudowa oficynny parku w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	248 585,00	248 585,00	0,00	0,00%
Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	6 966 493,00	4 281 919,00	0,00	0,00%
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2022	1 340 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
Warsztat garncarstwa przy Osrodku Tradycji Garncarstwa - projekt	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilecy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	1 350 000,00	450 000,00	12 099,51	2,69%
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabętzów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi Zbrza-Nowa Wies	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	3 376 114,00	3 376 114,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Wesołej w Brzezinach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	300 000,00	300 000,00	6 694,00	2,23%
Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	685 600,00	685 600,00	12 300,00	1,79%
Budowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	414 122,00	414 122,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Żytniej w Radomicach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	440 117,00	440 117,00	0,00	0,00%
Budowa ulicy Milej w miejscowości Wola Morawicka	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Przebudowa ul. Lesnej w miejscowości Chmielowice	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	300 675,00	300 675,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Błękitnej w miejscowości Brzeziny	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	240 000,00	240 000,00	2 672,20	1,11%
Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Drochów Dolny	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ulicy Skalnejszej w Bilocy etap II	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Podmiejskiej w Bilocy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzeziniach dla klubu sportowego Moravia	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	1 000 000,00	650 000,00	430,50	0,07%
Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w radonicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%
Budowa drogi powiatowej nr 0387T na odcinku Dębska Wola-Drochów Dolny długości ok. 300m oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskiem /projekt/	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00%
Budowa drogi powiatowej nr 0367T na odcinku Obice-Grabowiec /projekt/	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T na odcinku Osiedle Echo-Kowala /projekt/	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00%
Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i 0371T w miejscowości Bilocza /projekt/	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Hożej w Brzeziniach - projekt	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	6 643,00	6 643,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Szeleatów w miejscowości Dębska Wola - projekt	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	68 500,00	68 500,00	4 182,00	6,11%
Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej - projekt	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Polnej w Zaborzcu - projekt	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00%
Przebudowa u. Dąbke o nr działki 241,242 w miejscowości Zbrza - projekt	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00%
Renowacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Lesnej w Brzeziniach - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Stonecznej w miejscowości Brzeziny	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Bieleckie Młyny	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Majora Skowrona w Brzeziniach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Sadowej w miejscowości Łabędzin	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%