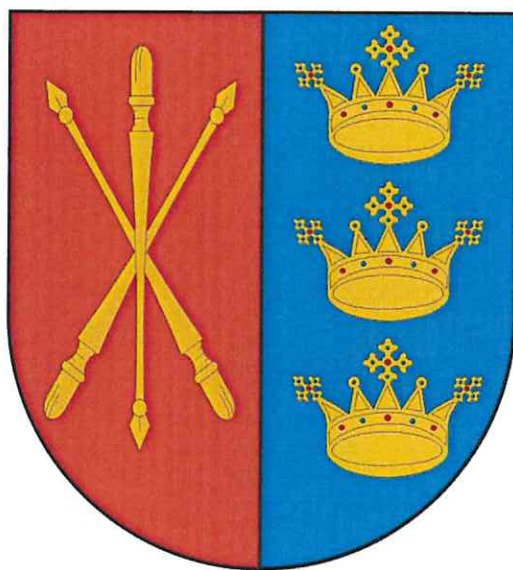


# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2021 rok**



**Morawica 2022**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2021 rok (część opisowa).**

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

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

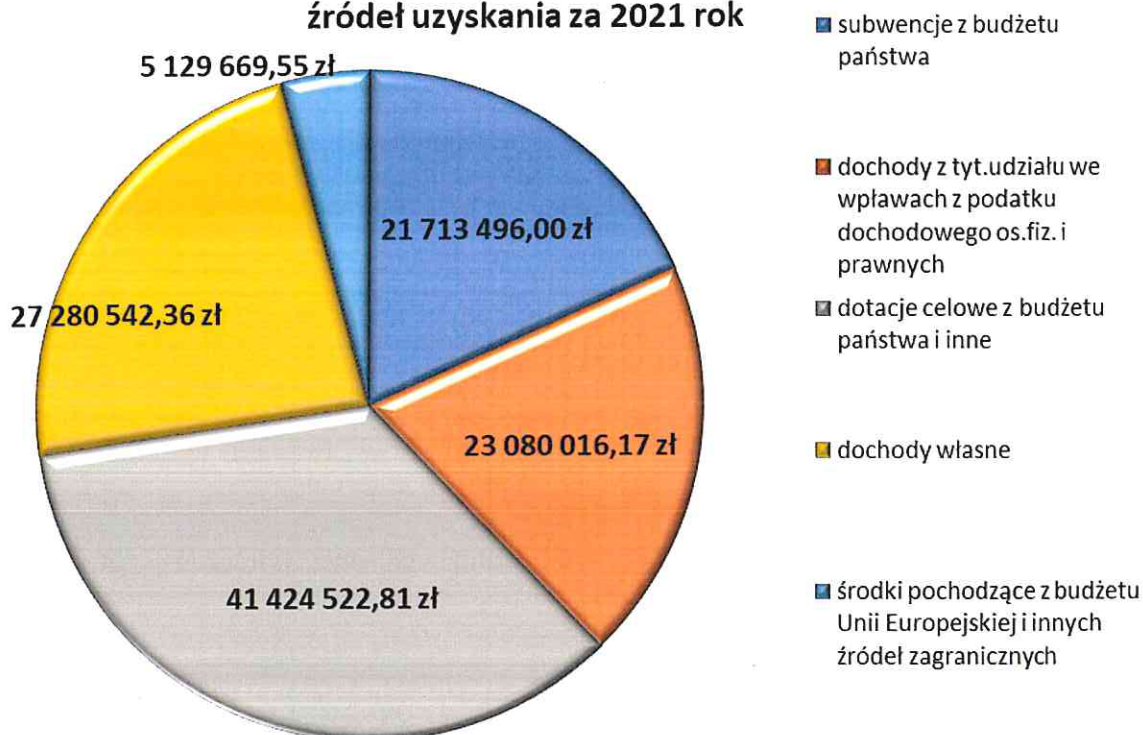
Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XXXI/260/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2021 po stronie dochodów w kwocie 109.318.212,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 92.406.797,00 zł i dochody majątkowe – 16.911.415,00 zł.

W okresie 2021 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.193.986,82 zł, co stanowi wzrost o 3,84 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych oraz dochodów z refundacji wydatków poniesionych na wkład unijny w roku poprzednim.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono 9 uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy oraz 15 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę **113.512.198,82 zł** i został wykonany w kwocie **118.628.246,89 zł** tj. 104,51 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

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



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2021 rok.

**Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

|                                                 |                    |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b><u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>175.426,90 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r.



|                                     |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>Dział 020 – Leśnictwo</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>2.413,95 zł</b> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - Cietrzew, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie i w Kielcach).

|                                                 |                    |                        |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b><u>Dział 600 – Transport i łączność.</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>5.248.368,47 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|

Dochody w tym dziale to:

- zwrot z rozliczonej dotacji dla ZTM z roku poprzedniego - 1.795,56 zł,
- dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umów FRPA Nr 20/2021 i FRPA Nr 39/2021 zawartych z Wojewodą Świętokrzyskim - 247.311,60 zł,
- dotacja do przewozów autobusowych z Gminy Chmielnik - 3.415,59 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do budowy i przebudowy dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - 4.973.980,00 zł,
- dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200 m” na podstawie umowy nr 52/ROW/2021 z dnia 10.08.2021 r. - 21.865,72 zł.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Morawica” na rok 2022.

|                                                   |                    |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>5.052.282,51 zł</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu

- opłaty za trwały zarząd od ŚDS w Brudzowie - 47,91 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 19.414,45 zł,
- kar umownych od osób prawnych - 4.580,20 zł,
- kosztów sądowych - 786,60 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy -453.203,68 zł,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 13.095,11 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 4.441.926,11 zł,
- odsetek i różnych dochodów dot. bezumownego korzystania z gruntu - 19.228,45 zł.

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

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

|                                                    |                    |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b><u>Dział 750 – Administracja publiczna.</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>1.622.271,04 zł</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|

Uzyskane dochody pochodziły z :

- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) - 135.396,50 zł,
- udziału w dochodach Wojewody - 1,55 zł,
- wpływów za ogłoszenia zamieszczane w gazetce gminnej - 9.390,15 zł,
- pozostałych dochodów (zwrot nadpłaty z WFOŚ za rok poprzedni, wynagrodzenie dla płatnika) - 8.824,92 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 37.543,00 zł,
- pozostałych odsetek i zwrotów z lat ubiegłych dot. wypłaty wynagrodzenia umowy zlecenia - 851,00 zł,
- zwrotów ze Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji - 255.346,82 zł,
- dofinansowania do projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00 - 1.174.917,10 zł.

|                                                                                                                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>3.313,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego - 3.313,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Wykonanie : 10.281,34 zł**

Dochody pochodzą z tytułu:

- ze sprzedaży składników majątkowych - 1.500,00 zł,
- zwrotu dotacji za 2020 r. niewykorzystanej przez OSP Zbrza, odsetek od zwróconej dotacji, nadpłaconych składek ZUS - 8.781,34 zł.

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

**Wykonanie : 40.546.686,08 zł**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 11.536.163,12 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 423.208,79 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 135.229,92 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 931.930,06 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn - 2.143.020,67 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 23.080.016,17 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 303.535,77 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.541.374,70 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (opłata targowa, skarbową, od psów, zajęcie pasa drogowego i inne) - 385.148,38 zł,
- rekompensata od utraconych dochodów w podatkach i opłatach – opłata targowa - 1.076,00 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, koszty komornicze) - 65.982,50 zł.

W zakresie zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez gminę od osób fizycznych i osób prawnych w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 58.355,46 zł i na koniec roku 2021 stanowiły kwotę 351.643,78 zł. Na przedmiotowe zaległości wystawiono łącznie 816 upomnień oraz przekazano do urzędów skarbowych 202 tytuły wykonawcze.

|                                             |                    |                         |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b><u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>22.341.629,20 zł</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------|

W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:

- części subwencji oświatowej - 18.417.013,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej - 3.127.312,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej - 169.171,00 zł,
- odsetek bankowych od czasowo wolnych środków pieniężnych - 927,41 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 127.205,79 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków pandemii COVID-19 - 500.000,00 zł.

|                                                 |                    |                        |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>3.191.373,05 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|

Dochody w tym dziale to:

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” - 459.800,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 817.876,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych wraz z odsetkami - 440.782,89 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 75.432,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 31.884,85 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, kary i odszkodowania, darowizny - 126.700,88 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) oraz ich rozliczeń z lat ubiegłych - 215.705,71 zł,
- dotacje bieżące i majątkowe na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Szkoła w Bilczy” - 87.490,90 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Poznaj Polskę” - 20.000,00 zł.

Ponadto dochody majątkowe wynikają z realizacji inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie „Budowy szkoły w Woli

Morawickiej” oraz „Rozbudowy infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w szkole podstawowej w Bilczy” - 915.699,42 zł.

|                                           |                   |                     |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>30.693,64 zł</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|

Dochody w tym dziale pochodzą z :

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu opieki zdrowotnej cudzoziemcom oraz Polakom za granicą - 1.890,00 zł,
- środków na realizację zadań dotyczących dowozu osób na szczepienia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 28.803,64 zł.

|                                            |                   |                        |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u></b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>3.662.626,90 zł</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 1.502.886,44 zł,
- dotacja na rozbudowę ŚDS w Brudzowie - 130.380,00 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, udziały w zadaniach zleconych - 134.332,33 zł,
- środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných z terenu Miasta i Gminy Morawica” - 343.787,25 zł.
- środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” - 160.225,00 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie - 1.382.159,08 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”- - 8.856,80 zł.

|                                                         |                   |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>78.237,97 zł</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z rozliczeń świetlic szkolnych - 2,66 zł,
- wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych wczesne pomaganie rozwoju dziecka - 4.926,51 zł,
- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 73.308,80 zł.

|                                   |                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b><u>Dział 855 – Rodzina</u></b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>30.923.063,32 zł</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny

- 29.094.372,64 zł,
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki od zwrotów świadczeń - 39.157,49 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 42.038,22 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny” - 2.000,00 zł,
- dotacja na funkcjonowanie żłobka z programu „Maluch +” - 154.920,00 zł,
- wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobkach wraz z odsetkami - 366.542,17 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące z UE na realizację projektu pn. „Samorządowy żłobek w Morawicy” zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.08.01.01-26-0030/19-00
- 610.700,56 zł.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych otrzymano dochody związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu państwa z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” pn. „Budowa żłobka w Morawicy” - 613.332,24 zł.

|                                                                      |                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u></b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>4.186.499,31 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty produktowej - 31,99 zł,
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.142,87 zł,
  - kar umownych od osób prawnych i fizycznych - 17.412,81 zł,
  - rozliczenia Vat-u od zadań inwestycyjnych - 18.699,18 zł,
  - opłaty tzw. „śmieciowej” wraz z odsetkami - 3.121.649,24 zł,
  - kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska - 18.375,00 zł,
  - dotacji na zakup drzew i krzewów miododajnych - 2.000,00 zł,
  - wpływów z opłaty za zmniejszoną retencję i opłaty recyklingowej wraz z odsetkami
- 
- 22.194,39 zł,
- dofinansowania do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna) - 395.469,68 zł,
  - Rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach środków UE
  - 82.963,59 zł,

- refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków na Odnawialne Źródła Energii z tytułu otrzymanego dofinansowania z UE - 500.560,56 zł.

W zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowanych przez gminę od osób fizycznych w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 5.863,09 zł i na koniec roku 2021 stanowiły kwotę 160.010,75 zł. Na przedmiotowe zaległości wystawiono łącznie 1.384 upomnień oraz przekazano do urzędów skarbowych 139 tytuły wykonawcze.

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

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Wykonanie:</b> | <b>1.111.052,00 zł</b> |
|-------------------|------------------------|

Uzyskane dochody w dziale to:

- rozliczenie VAT-u za lata poprzednie (zadania inwestycyjne) - 14.558,15 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, zwroty, kary) - 40,00 zł,
- środki z budżetu państwa i dotacji UE w ramach projektu nr RPSW.09.02.01-26-0134/19 na zadanie wieloletnie "Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica" - 1.096.453,85 zł.

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna:</b> |
|--------------------------------------|

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Wykonanie:</b> | <b>433.528,21 zł</b> |
|-------------------|----------------------|

Były to dochody z tytułu :

- odszkodowania wynikającego z umów - 8.062,52 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku 2020 r. wraz z odsetkami - 165,69 zł,
- dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica” na podstawie umowy Nr 2020/0172/1633/SubA/DIS/SP - 425.300,00 zł.

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

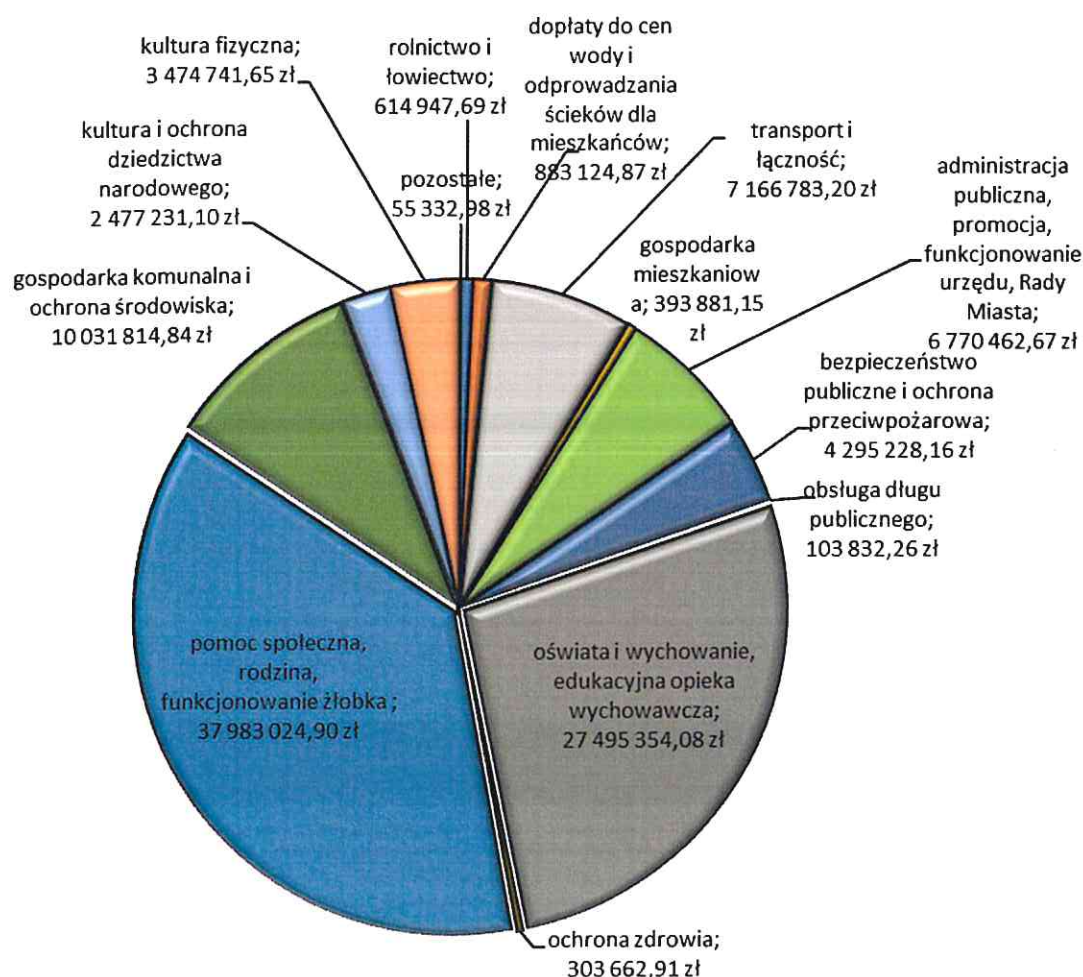
W okresie 2021 roku zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 6.441.538,78 zł, co stanowi zmianę o 5,37 % z powodu przesunięcia niektórych planowanych wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji na rok 2022.



Zmiany w planie wydatków wprowadzono 9 uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy oraz 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **113.618.991,22 zł** i został wykonany w kwocie **102.049.422,46 zł** tj. 89,82 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

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



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2021 rok.

**Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

|                                                 |                    |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b><u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>614.947,69 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|

Wydatki w tym dziale to:

- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 7.634,79 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –  
- 175.426,90 zł,
- usługi weterynaryjne, wylapywanie psów - 218.552,40 zł,
- wydatki majątkowe: „Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola” oraz „Instalacja lamp UV wraz z niezbędną armaturą w hydroforniach Brzeziny i Morawica” - 213.333,60 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotu mieszkańcom wpłat na komitet gazyfikacji wpłacanych na zadania inwestycyjne niezrealizowane w latach wcześniejszych.

|                                                |                    |                        |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b><u>Dział 600 – Transport i łączność</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>7.166.783,20 zł</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie rowów i koszenie poboczy, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, zwrot przewoźnikom opłat za przystanki pobieranych w latach wcześniejszych - 2.499.128,38 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej na przewozy autobusowe dla Gminy Chmielnik  
- 1.134,05 zł,
- wydatki majątkowe: na projekty dotyczące budowy dróg gminnych i chodników, zakup i montaż wiat przystankowych oraz przebudowę dróg gminnych i dróg wewnętrznych, w tym w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego, budowę i przebudowę dróg gminnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujętych w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania  
- 4.666.520,77 zł.

|                                     |                    |                     |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b><u>Dział 630 – Turystyka</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>38.643,07 zł</b> |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|

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

|                                                   |                    |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>393.881,15 zł</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- bieżące: sporządzania aktów notarialnych, operatów szacunkowych, wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, opracowania map do celów projektowych, opracowania audytów energetycznych dla budynków gminnych, opłat sądowych, wypłaconych odszkodowań za działki przejęte pod drogi, opłat za administrowanie i eksploatację, opłat za wnioski wieczystoksięgowe, opłat do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej - 300.681,15 zł,
- majątkowe: zakup części działki z przeznaczeniem pod plac zabaw przy Samorządowym Żłobku w Morawicy - 93.200,00 zł.

|                                                |                    |                     |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>11.164,50 zł</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- wykonania i uzgodnień projektowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej oraz ogłoszenia w prasie dot. wyłożenia studium - 2.398,50 zł,
- konserwacji i odnowienia mogił wojennych na cmentarzach - 8.766,00 zł.

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

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

|                                                   |                    |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>6.770.462,67 zł</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- realizacji zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego - 135.396,50 zł,
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej - 197.679,53 zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy - 4.399.201,99 zł,
- promocji gminy - 245.456,00 zł,

- przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  
- 37.543,00 zł,
  - pozostałej działalności /prowizja sołtysów, organizacja imprez integracyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego, dostawa i montaż iluminacji świątecznych, wynagrodzenie dla osób prowadzących obsługę projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” /  
- 233.241,28 zł.
- W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy z przeznaczeniem do pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19 oraz projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”  
- 1.521.944,37 zł.

|                                                                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> | <b>Wykonanie : 3.313,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

Wydatki w tym dziale związane są z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców  
- 3.313,00 zł,

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Wykonanie :</b> | <b>4.295.228,16 zł</b> |
|--------------------|------------------------|

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- wpłaty na fundusz celowy dla policji  
- 20.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica  
- 488.252,05 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej  
- 136.647,42 zł,
- realizację n/w wydatków majątkowych: zakup środków trwałych do OSP Dębska Wola, budowę remizy w Bilczy oraz jej doposażenie i budowę ogrodzenia przy budynku remizy, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bilcza, dofinansowanie rozbudowy OSP w Woli Morawickiej  
- 3.650.328,69 zł.

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u></b> | <b>Wykonanie : 103.832,26 zł</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|

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

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

W tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków w 2021 r.

|                                                 |                    |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u></b> | <b>Wykonanie :</b> | <b>26.557.412,11 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 16.884.412,23 zł  
(w tym kwota 1.709.261,53 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, natomiast kwota 68.081,00 zł to dotacja celowa na doposażenie pracowni przyrodniczej i prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających utrwalanie wiadomości w tych szkołach),
  - bieżące utrzymanie i dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym kwota 697.734,36 zł to dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia) - 1.398.427,71 zł,
  - utrzymanie przedszkoli - 4.517.066,61 zł  
(w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli kwota 2.466.221,45 zł),
  - utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 282.240,00 zł  
(cała kwota to dotacja dla Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia),
  - dowożenie uczniów do szkół - 604.146,89 zł,
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 47.240,96 zł,
  - stołówki szkolne i przedszkolne - 733.364,92 zł,
  - dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 319.856,37 zł,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 991.244,45 zł  
(w tym kwota dotacji 150.623,52 zł),
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 215.557,27 zł,
  - pozostałą działalność - 184.011,07 zł,  
(w tym kwota 144.161,24 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu UE „Cyfrowa szkoła”).
- Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych zrealizowano osiem zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania - 379.843,63 zł.



|                                           |                   |                      |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>303.662,91 zł</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- świadczenia zdrowotne w ramach programów profilaktycznych (szczepienia przeciw grypie i meningokokom), audyt energetyczny budynków ośrodków zdrowia - 18.592,67 zł,
- realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii - 250.870,40 zł,
- realizację programu dowozu mieszkańców gminy na szczepienia przeciw COVID-19 - 34.199,84 zł.

|                                            |                   |                        |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u></b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>5.413.085,23 zł</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 727.306,83 zł,
- finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 685.571,86 zł,

(w tym zadanie inwestycyjne w wysokości 130.380,00 zł finansowane z dotacji na etap I rozbudowy ŚDS),

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.880,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 3 2.452,54 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 103.746,06 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 8.224,55 zł,
- zasiłki stałe - 391.820,24 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.121.525,34 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 846.873,58 zł,

(w tym w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem środków z UE pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica kwota 343.193,52 zł)

- dożywianie uczniów - 137.093,10 zł,
- realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” - 8.856,80 zł,
- pozostałe wydatki (w tym na obsługę zadania budowy Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie) - 31.589,30 zł,

- realizację programu dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica) - 148.507,34 zł,
- W ramach wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie wykonano kwotę wydatków w wysokości - 1.163.637,69 zł.

|                                                         |                   |                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>937.941,97 zł</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|

Wydatki w tym dziale przeznaczone na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 832.008,58 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie 2021 r. - 91.636,00 zł,
- dotację dla punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju - 12.621,39 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 1.676,00 zł.

|                                   |                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b><u>Dział 855 – Rodzina</u></b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>32.569.939,67 zł</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” - 22.256.000,00 zł,
  - wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 6.790.099,00 zł,
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 38.843,13 zł,
  - Karta Dużej Rodziny - 53.999,50 zł,
  - wspieranie rodziny - 117.728,52 zł,
  - bieżące środki na funkcjonowanie samorządowego żłobka - 2.249.349,83 zł,
- (w tym na realizację projektów dofinansowanych z budżetu UE pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” kwota 10.409,73 zł, na „Samorządowy żłobek w Morawicy” kwota 921.612,08 zł),
- 
- rodziny zastępcze - 135.866,81 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 47.273,64 zł.



Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na budowę i wyposażenie żłobka w Morawicy - 880.178,45 zł.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanych w 2020 r. środków na inwestycje w kwocie - 600,79 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**Wykonanie: 10.914.939,71 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych, umów zleceń za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycjami - 908.565,81 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi - 3.400.280,81 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - 160.366,14 zł,
- utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku - 244.641,60 zł,
- realizacja programu dofinansowanego z WFOŚiGW pn. „Czyste powietrze” - 32.065,93 zł,
- opłat za zużyta energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego - 797.483,53 zł,
- ochrony powietrza poprzez odczyty z czujników powietrza, zakupu i posadzenia drzew miododajnych, dzierżawę kontenerów na PSZOK - 6.068,70 zł,
- wywozu i unieszkodliwiania odpadów z azbestu - 107.868,83 zł,
- aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Morawica - 4.305,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 2 zadania inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy, przekazano dofinansowania do wymiany pieców centralnego ogrzewania oraz wykonano 14 zadań dotyczących projektowania, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego. Ponadto rozpoczęto rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła kwotę - 5.253.293,36 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**Wykonanie: 2.477.231,10 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu kultury i prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy oraz funkcjonowanie świetlic w ramach projektu

dofinansowanego z budżetu państwa i UE pn. Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”

- 2.240.546,02 zł,
- prace porządkowe przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach - 25.616,69 zł,
- remonty zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Morawica - 18.400,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych na terenie gminy (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Chałupkowe Garncynki, Dożynki Gminne) - 160.248,81 zł,
- W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki na 8 zadań inwestycyjnych dotyczących m.in. budowy trzech świetlic wiejskich oraz doposażenie świetlicy w Bieleckich Młynach - 125.428,44 zł.

|                                      |                   |                        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna:</b> | <b>Wykonanie:</b> | <b>3.474.741,65 zł</b> |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych - 1.416.789,21 zł
- (w tym dopłata do spółki KORAL kwota 930.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” oraz ubezpieczenia mienia gminy - 250.258,92 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej oraz bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 188.712,33 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano 24 zadania inwestycyjne, w tym większość finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, których wykaz przedstawia załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania - 1.618.981,19 zł.

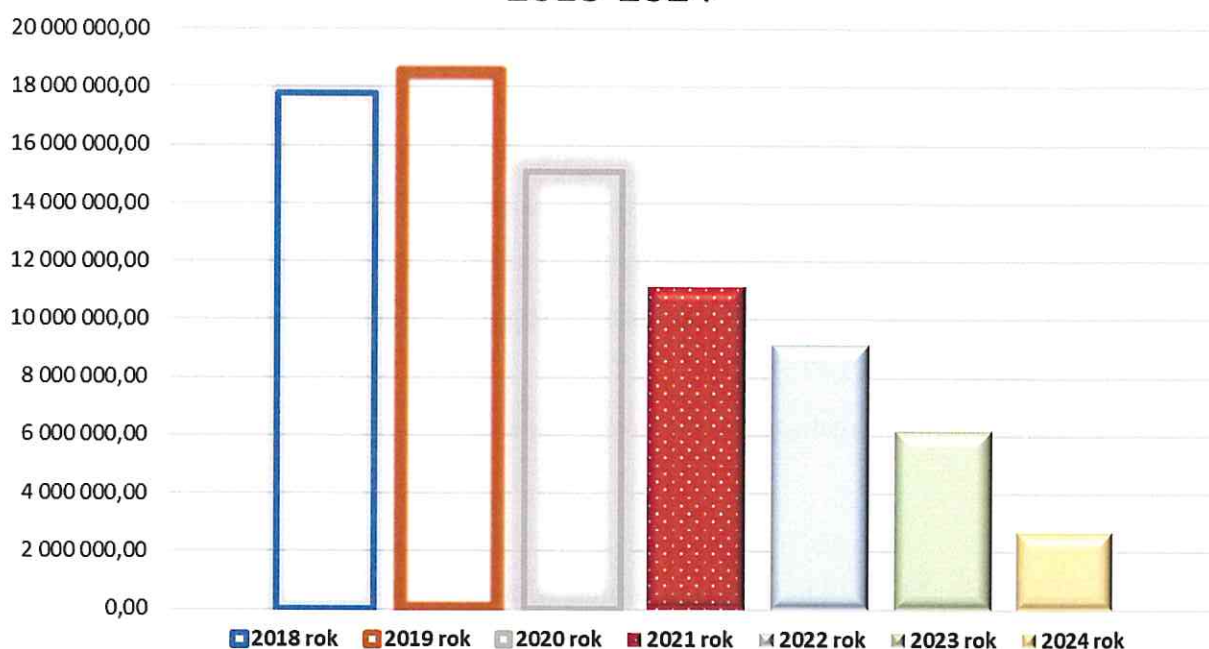
W okresie 2021 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 125 zadań inwestycyjnych zrealizowała, bądź rozpoczęła realizację 108 inwestycji. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 16.578.824,43 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 106.792,40 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec roku 2021 wynosiło kwotę 11.087.256,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 4.000.000,00 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów i pożyczek.

## Kwota zadłużenia w poszczególnych latach 2018-2024



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2021 rok.

Przychody ogółem w 2021 r. wyniosły 19.186.805,97 zł, w tym z tytułu wolnych środków kwota 11.327.763,95 zł, natomiast z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 7.859.042,02 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik Nr 5.

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

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

Łączną kwota przekazanych z budżetu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą oraz stowarzyszeń na prowadzenie szkół publicznych, przedszkola,

oddziałów i punktów przedszkolnych wynosi 6.883.211,22 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 8.

Łączną kwotę 2.266.634,35 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 2.701.138,80 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 650.513,27 zł na plan w wysokości 727.278,62 zł.

Oplaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 274.166,68 zł na plan 226.521,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 250.870,40 zł na plan w wysokości 307.969,47 zł.

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

W okresie 2021 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała trzynastcie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach n/w programów:

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

Realizowano poniższe projekty:

- „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 10.260,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 10.409,73 zł (zwiększenie o kwotę 149,73 zł),
- „Samorządowy żłobek w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 2.498.328,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných z terenu Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 344.646,30 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 348.745,07 zł (zwiększenie o kwotę 4.098,77 zł),

- „Cyfrowa szkoła w Bilczy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 135.754,50 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 195.751,54 zł (zwiększenie o kwotę 59.997,04 zł),
- „Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 139.022,40 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków bieżących 1.566.362,65 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 1.312.991,53 zł (zmniejszenie na kwotę 253.371,12 zł),
- „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 19.05.2021 r.) z planem wydatków bieżących 139.022,40 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków majątkowych 800.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 40.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 760.000,00 zł),
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.896.900,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.855.238,00 zł (zmniejszenie na kwotę 41.662,00 zł) w zakresie wydatków majątkowych oraz kwotą 20.084,00 zł wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 20.084,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.896.900,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 30.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 1.866.900,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 870.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 500.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 370.000,00 zł),



- „Budowa żłobka w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 750.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 850.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica-część VI” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.220.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.570.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica-etap II” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.280.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2020 r.) z planem wydatków ogółem 1.900.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.320.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 580.000,00 zł).

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

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

**BURMISTRZ**  
  
*Marian Buras*



## 1

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:    |      |              |      |        | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|------|--------------|------|--------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | w tym:     |      | w tym:       |      |        |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | 8          | 9    | 10           | 11   | 12     |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8          | 9    | 10           | 11   | 12     |                          |
|       |          |      | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 4 748 320,00                              | 1 030 861,00                               | 4 973 980,00                     | 0,00       | 0,00 | 4 973 980,00 | 0,00 | 482,51 |                          |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 36 000,00                                  | 21 865,72                        | 0,00       | 0,00 | 21 865,72    | 0,00 | 60,74  |                          |
|       |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                                      | 36 000,00                                  | 21 865,72                        | 0,00       | 0,00 | 21 865,72    | 0,00 | 60,74  |                          |
| 630   |          |      | Turystryka                                                                                                                                                                                                                                                      | 760 000,00                                | 24 380,00                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                          |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 760 000,00                                | 24 380,00                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                          |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 680 000,00                                | 21 813,00                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                          |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 80 000,00                                 | 2 567,00                                   | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                          |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 2 738 751,00                              | 4 346 064,52                               | 5 052 282,51                     | 597 261,29 | 0,00 | 4 455 021,22 | 0,00 | 116,25 |                          |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 738 751,00                              | 4 346 064,52                               | 5 052 282,51                     | 597 261,29 | 0,00 | 4 455 021,22 | 0,00 | 116,25 |                          |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 47,91                            | 47,91      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -      |                          |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 130 071,00                                | 130 071,00                                 | 119 414,45                       | 119 414,45 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 91,81  |                          |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 4 580,20                         | 4 580,20   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -      |                          |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                       | 786,60                           | 786,60     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -      |                          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00                                 | 45 000,00                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | z tego:                                   |                                            |                                  |            |          |                    |                                                                                                                                              |        | w tym:<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:<br>dochody<br>majątkowe | % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | 8          | 9        | w tym:             |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |            |          | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |                                                                                                                                                        |                                |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8          | 9        | 10                 | 11                                                                                                                                           | 12     |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00                                | 350 000,00                                 | 453 203,68                       | 453 203,68 | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 129,49 |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 8 180,00                                  | 8 180,00                                   | 13 095,11                        | 0,00       | 0,00     | 13 095,11          | 0,00                                                                                                                                         | 160,09 |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 200 000,00                              | 3 807 313,52                               | 4 441 926,11                     | 0,00       | 0,00     | 4 441 926,11       | 0,00                                                                                                                                         | 116,67 |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00                                  | 2 500,00                                   | 6 392,33                         | 6 392,33   | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 255,69 |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                                  | 3 000,00                                   | 12 836,12                        | 12 836,12  | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 427,87 |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -      |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -      |                                                                                                                                                        |                                |   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 8 500,00                                  | 8 500,00                                   | 8 500,00                         | 8 500,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00                                  | 8 500,00                                   | 8 500,00                         | 8 500,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       | 2020     |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 8 500,00                                  | 8 500,00                                   | 8 500,00                         | 8 500,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                                                                                                                                                        |                                |   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 670 158,23                              | 1 778 494,23                               | 1 622 271,04                     | 457 245,57 | 9 891,63 | 1 165 025,47       | 1 165 025,47                                                                                                                                 | 91,22  |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 133 298,00                                | 135 498,00                                 | 135 398,05                       | 135 398,05 | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 99,93  |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 133 298,00                                | 135 498,00                                 | 135 396,50                       | 135 396,50 | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 99,93  |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 1,55                             | 1,55       | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -      |                                                                                                                                                        |                                |   |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 140 975,23                                | 140 975,23                                 | 18 215,07                        | 18 215,07  | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 12,92  |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -      |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 14 500,13                                 | 14 500,13                                  | 9 390,15                         | 9 390,15   | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 64,76  |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -      |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 73,06                            | 73,06      | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -      |                                                                                                                                                        |                                |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                                  | 2 000,00                                   | 8 751,86                         | 8 751,86   | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 437,59 |                                                                                                                                                        |                                |   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | z tego:                             |                                   |                            |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                 |        | w tym: |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |        |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                 |        |        |  |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                               | 10                | 11                                                                                                              | 12     |        |  |                    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 118 169,04                          | 118 169,04                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,00   |        |  |                    |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 306,06                            | 6 306,06                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,00   |        |  |                    |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                | 37 543,00                         | 37 543,00                  | 37 543,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 100,00 |        |  |                    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami                                                                 | 0,00                                | 37 543,00                         | 37 543,00                  | 37 543,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 100,00 |        |  |                    |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                              | 851,00                     | 851,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -      |        |  |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                              | 341,00                     | 341,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -      |        |  |                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                              | 510,00                     | 510,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -      |        |  |                    |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 395 885,00                        | 1 464 478,00                      | 1 430 263,92               | 265 238,45      | 9 891,63                                                                                                        | 1 165 025,47      | 1 165 025,47                                                                                                    | 97,66  |        |  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                              | 255 346,82                 | 255 346,82      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -      |        |  |                    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                | 0,00                              | 9 891,63                   | 9 891,63        | 9 891,63                                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -      |        |  |                    |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 395 885,00                        | 1 464 478,00                      | 1 165 025,47               | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 1 165 025,47      | 1 165 025,47                                                                                                    | 79,55  |        |  |                    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 3 313,00                            | 3 313,00                          | 3 313,00                   | 3 313,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 100,00 |        |  |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 3 313,00                            | 3 313,00                          | 3 313,00                   | 3 313,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 100,00 |        |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | z tego:                                   |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |        | % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | w tym:             |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |        |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12     |   |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 313,00                                  | 3 313,00                                   | 3 313,00                         | 3 313,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 0,00                                      | 26 697,00                                  | 10 281,34                        | 8 781,34           | 0,00                                                                                                                                         | 1 500,00             | 0,00                                                                                                                                         | 38,51  |   |
|       | 75412    |      | Ochronnicze straż pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 26 697,00                                  | 10 281,34                        | 8 781,34           | 0,00                                                                                                                                         | 1 500,00             | 0,00                                                                                                                                         | 38,51  |   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 500,00                         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 500,00             | 0,00                                                                                                                                         | -      |   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 697,00                                   | 6 791,59                         | 6 791,59           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 101,41 |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 989,75                         | 1 989,75           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                                      | 20 000,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   |   |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |   |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |   |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 36 027 304,00                             | 37 891 656,27                              | 40 546 686,08                    | 40 546 686,08      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 107,01 |   |
| 75601 |          |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 4 000,00                                  | 4 000,00                                   | 7 886,98                         | 7 886,98           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 197,17 |   |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 4 000,00                                  | 4 000,00                                   | 7 900,25                         | 7 900,25           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 197,51 |   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                       | -13,27                           | -13,27             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |   |
| 75615 |          |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 822 800,00                              | 7 829 836,00                               | 8 564 670,10                     | 8 564 670,10       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 109,39 |   |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 7 600 000,00                              | 7 600 000,00                               | 8 352 306,48                     | 8 352 306,48       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 109,90 |   |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 18 900,00                                 | 18 900,00                                  | 19 675,00                        | 19 675,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 104,10 |   |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 88 900,00                                 | 88 900,00                                  | 90 623,00                        | 90 623,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 101,94 |   |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 82 000,00                                 | 82 000,00                                  | 67 223,00                        | 67 223,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 81,98  |   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:                          |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | w tym: |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                           |                                            | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |        |  |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12     |  |                          |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 19 280,00                        | 19 280,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 64,27  |  |                          |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 3 000,00                                  | 10 036,00                                  | 15 562,62                        | 15 562,62          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 155,07 |  |                          |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 304 863,00                              | 6 284 150,29                               | 6 635 323,91                     | 6 635 323,91       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 105,59 |  |                          |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 950 000,00                              | 2 950 000,00                               | 3 183 856,64                     | 3 183 856,64       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 107,93 |  |                          |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 394 000,00                                | 394 000,00                                 | 403 533,79                       | 403 533,79         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 102,42 |  |                          |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 45 000,00                                 | 45 000,00                                  | 44 606,92                        | 44 606,92          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,13  |  |                          |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 750 000,00                                | 796 956,00                                 | 864 707,06                       | 864 707,06         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 108,50 |  |                          |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 50 000,00                                 | 221 559,27                                 | 230 995,07                       | 230 995,07         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 104,26 |  |                          |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                       | 40,00                            | 40,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                          |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 500,00                                    | 500,00                                     | 438,00                           | 438,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 87,60  |  |                          |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 100 000,00                              | 1 855 435,02                               | 1 884 858,62                     | 1 884 858,62       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 101,59 |  |                          |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 15 363,00                                 | 20 700,00                                  | 22 287,81                        | 22 287,81          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 107,67 |  |                          |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 2 291 021,00                              | 2 460 316,30                               | 2 229 419,83                     | 2 229 419,83       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 90,62  |  |                          |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 40 000,00                                 | 60 000,00                                  | 82 608,19                        | 82 608,19          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 137,68 |  |                          |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 1 866 000,00                              | 1 866 000,00                               | 1 541 374,70                     | 1 541 374,70       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 82,60  |  |                          |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 226 521,00                                | 226 521,00                                 | 274 166,68                       | 274 166,68         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 121,03 |  |                          |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 150 000,00                                | 299 295,30                                 | 302 062,19                       | 302 062,19         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,92 |  |                          |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                   | 24 501,64                        | 24 501,64          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 490,03 |  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 3 500,00                                  | 3 500,00                                   | 3 630,43                         | 3 630,43           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 103,73 |  |                          |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 076,00                         | 1 076,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                          |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 29 369,09                        | 29 369,09          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                          |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                       | 29 369,09                        | 29 369,09          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                          |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | z tego:                             |                                   |                            |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            | w tym:     |        | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                         | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |            |        |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                         |                                     |                                   |                            |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            |            |        |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                       | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                               | 10                | 11                                                                                                                         | 12         |        |                    |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                            | 20 604 620,00                       | 21 313 353,68                     | 23 080 016,17              | 23 080 016,17   | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 108,29 |                    |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 20 404 620,00                       | 20 404 620,00                     | 22 086 623,00              | 22 086 623,00   | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 108,24 |                    |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 200 000,00                          | 908 733,68                        | 993 393,17                 | 993 393,17      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 109,32 |                    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 18 504 749,00                       | 21 855 701,79                     | 22 341 629,20              | 21 755 556,67   | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 586 072,53                                                                                                                 | 500 000,00 | 102,22 |                    |
| 75801 |          |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 18 320 578,00                       | 18 417 013,00                     | 18 417 013,00              | 18 417 013,00   | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 18 320 578,00                       | 18 417 013,00                     | 18 417 013,00              | 18 417 013,00   | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |
| 75802 |          |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 0,00                                | 3 127 312,00                      | 3 127 312,00               | 3 127 312,00    | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 0,00                                | 3 127 312,00                      | 3 127 312,00               | 3 127 312,00    | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |
| 75807 |          |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 169 171,00                          | 169 171,00                        | 169 171,00                 | 169 171,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 169 171,00                          | 169 171,00                        | 169 171,00                 | 169 171,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |
| 75814 |          |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 15 000,00                           | 142 205,79                        | 127 993,04                 | 41 920,51       | 0,00                                                                                                            | 86 072,53         | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 90,01  |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 787,25                     | 787,25          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 5,25   |                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                                | 41 133,26                         | 41 133,26                  | 41 133,26       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                                | 86 072,53                         | 86 072,53                  | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 86 072,53         | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |
| 75816 |          |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                              | 500 140,16                 | 140,16          | 0,00                                                                                                            | 500 000,00        | 500 000,00                                                                                                                 | 500 000,00 | -      |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                              | 140,16                     | 140,16          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | -      |                    |
|       |          | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                       | 0,00                                | 0,00                              | 500 000,00                 | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 500 000,00        | 500 000,00                                                                                                                 | 500 000,00 | -      |                    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 3 720 185,90                        | 3 546 803,01                      | 3 191 373,05               | 2 275 673,63    | 87 490,90                                                                                                       | 915 699,42        | 915 699,42                                                                                                                 | 915 699,42 | 89,98  |                    |
| 80101 |          |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 2 327 145,00                        | 1 745 897,00                      | 1 456 758,87               | 541 059,45      | 0,00                                                                                                            | 915 699,42        | 915 699,42                                                                                                                 | 915 699,42 | 83,44  |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                              | 0,13                       | 0,13            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | -      |                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych                                                                                                              | 0,00                                | 35 201,00                         | 35 201,12                  | 35 201,12       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 35 000,00                           | 35 197,00                         | 46 058,20                  | 46 058,20       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 130,86 |                    |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                 | 0,00                                | 459 800,00                        | 459 800,00                 | 459 800,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 100,00 |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |               | % |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | w tym:             |                                                                                                                                              |                      | w tym:                                                                                                                                       |               |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12            |   |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 196 019,00                              | 1 177 830,00                               | 877 830,18                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 877 830,18           | 877 830,18                                                                                                                                   | 74,53         |   |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 37 869,00                                  | 37 869,24                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 37 869,24            | 37 869,24                                                                                                                                    | 100,00        |   |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 96 126,00                                 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -             |   |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>330 382,00</b>                         | <b>328 911,00</b>                          | <b>293 869,48</b>                | <b>293 869,48</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>89,35</b>  |   |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 6 500,00                                  | 6 500,00                                   | 6 781,85                         | 6 781,85           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 104,34        |   |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 115 000,00                                | 115 000,00                                 | 79 658,00                        | 79 658,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 69,27         |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                       | 18,63                            | 18,63              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -             |   |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 208 882,00                                | 207 411,00                                 | 207 411,00                       | 207 411,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00        |   |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>564 857,00</b>                         | <b>637 155,86</b>                          | <b>646 276,40</b>                | <b>646 276,40</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>101,43</b> |   |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00                                 | 25 000,00                                  | 25 103,00                        | 25 103,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,41        |   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 26 093,00                                  | 35 091,22                        | 35 091,22          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 134,49        |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 40 321,86                                  | 40 341,18                        | 40 341,18          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,05        |   |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 539 857,00                                | 545 741,00                                 | 545 741,00                       | 545 741,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00        |   |
|       | 80106    |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>54 427,00</b>                          | <b>60 311,00</b>                           | <b>60 311,00</b>                 | <b>60 311,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>100,00</b> |   |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 54 427,00                                 | 60 311,00                                  | 60 311,00                        | 60 311,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00        |   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                              | w tym: |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | Dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    |                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                              |        |  |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                         | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12     |  |                          |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 350 000,00                                | 400 000,00                                 | 361 106,26                       | 361 106,26         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 90,28  |  |                          |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 350 000,00                                | 400 000,00                                 | 361 076,09                       | 361 076,09         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 90,27  |  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 29,56                            | 29,56              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,61                             | 0,61               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                          |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                      | 5 884,00                                  | 41 065,00                                  | 41 065,18                        | 41 065,18          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 36 652,00                                  | 36 652,18                        | 36 652,18          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 5 884,00                                  | 4 413,00                                   | 4 413,00                         | 4 413,00           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 0,00                                      | 217 183,00                                 | 215 705,71                       | 215 705,71         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,32  |  |                          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                                      | 217 183,00                                 | 215 705,71                       | 215 705,71         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,32  |  |                          |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 87 490,90                                 | 116 280,15                                 | 116 280,15                       | 116 280,15         | 87 490,90                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 8 789,25                                   | 8 789,25                         | 8 789,25           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                                      | 20 000,00                                  | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 541,92                                 | 84 541,92                                  | 84 541,92                        | 84 541,92          | 84 541,92                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | z tego:                             |                                   |                            |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            | w tym: |   |   | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |   |   |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            | 5      | 6 | 7 |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                               | 10                | 11                                                                                                                         | 12     |   |   |                    |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 948,98                            | 2 948,98                          | 2 948,98                   | 2 948,98        | 2 948,98                                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00 |   |   |                    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00                              | 38 824,00                         | 30 693,64                  | 30 693,64       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 79,06  |   |   |                    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00                              | 100,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00   |   |   |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00   |   |   |                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                              | 100,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00   |   |   |                    |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                | 38 724,00                         | 30 693,64                  | 30 693,64       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 79,26  |   |   |                    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                                | 1 960,00                          | 1 890,00                   | 1 890,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 96,43  |   |   |                    |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                                | 36 764,00                         | 28 803,64                  | 28 803,64       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 78,35  |   |   |                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 672 686,99                        | 2 808 002,99                      | 3 662 626,90               | 2 155 452,82    | 537 038,93                                                                                                      | 1 507 174,08      | 0,00                                                                                                                       | 130,44 |   |   |                    |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 23 100,00                  | 23 100,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 154,00 |   |   |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 23 100,00                  | 23 100,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 154,00 |   |   |                    |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 546 780,00                          | 686 064,00                        | 685 712,11                 | 555 332,11      | 0,00                                                                                                            | 130 380,00        | 0,00                                                                                                                       | 99,95  |   |   |                    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 546 780,00                          | 555 192,00                        | 555 191,86                 | 555 191,86      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00 |   |   |                    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                              | 140,25                     | 140,25          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -      |   |   |                    |
|       |          | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                       | 0,00                                | 130 872,00                        | 130 380,00                 | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 130 380,00        | 0,00                                                                                                                       | 99,62  |   |   |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | z tego:                             |                                   |                            |                 |                                                                                                                 |      |                   |                                                                                                                 | w tym: |    | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |    |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            |                 | 8                                                                                                               | 9    |                   |                                                                                                                 | 10     | 11 |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                               | 10   | 11                | 12                                                                                                              |        |    |                    |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 36 072,00                           | 33 746,00                         | 32 452,54                  | 32 452,54       | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 96,17                                                                                                           |        |    |                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 36 072,00                           | 33 746,00                         | 32 452,54                  | 32 452,54       | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 96,17                                                                                                           |        |    |                    |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 81 788,00                           | 74 197,00                         | 67 889,37                  | 67 889,37       | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 91,50                                                                                                           |        |    |                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 81 788,00                           | 74 197,00                         | 67 889,37                  | 67 889,37       | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 91,50                                                                                                           |        |    |                    |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 374 514,00                          | 400 685,00                        | 391 820,24                 | 391 820,24      | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 97,79                                                                                                           |        |    |                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |    |                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 369 514,00                          | 395 685,00                        | 391 820,24                 | 391 820,24      | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 99,02                                                                                                           |        |    |                    |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 111 916,00                          | 161 176,00                        | 161 597,00                 | 161 597,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 100,26                                                                                                          |        |    |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                              | 421,00                     | 421,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | -                                                                                                               |        |    |                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 111 916,00                          | 161 176,00                        | 161 176,00                 | 161 176,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 100,00                                                                                                          |        |    |                    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 429 146,99                          | 607 455,99                        | 655 940,06                 | 655 940,06      | 376 813,93                                                                                                      | 0,00 | 0,00              | 107,98                                                                                                          |        |    |                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 70 000,00                           | 70 000,00                         | 68 772,40                  | 68 772,40       | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 98,25                                                                                                           |        |    |                    |
|       |          | 0839 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 420,00                            | 3 420,00                          | 33 026,68                  | 33 026,68       | 33 026,68                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 965,69                                                                                                          |        |    |                    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 713,00                           | 152 950,00                        | 148 135,99                 | 148 135,99      | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 96,85                                                                                                           |        |    |                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                | 64 072,00                         | 61 070,44                  | 61 070,44       | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 95,32                                                                                                           |        |    |                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:           |                   |                     |             |               | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | w tym:            |                   | w tym:              |             |               |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | 8                 | 9                 | 10                  | 11          | 12            |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                 | 9                 | 10                  | 11          | 12            |                       |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 291 764,93                                | 291 764,93                                 | 316 405,80                       | 316 405,80        | 316 405,80        | 0,00                | 0,00        | 108,45        |                       |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 249,06                                 | 25 249,06                                  | 27 381,45                        | 27 381,45         | 27 381,45         | 0,00                | 0,00        | 108,45        |                       |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 147,30                         | 1 147,30          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -             |                       |
|       | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>170 970,00</b>                         | <b>85 150,00</b>                           | <b>85 150,00</b>                 | <b>85 150,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |                       |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 170 970,00                                | 85 150,00                                  | 85 150,00                        | 85 150,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100,00        |                       |
|       | 85278    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>200,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |                       |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                                      | 200,00                                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00          |                       |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 906 500,00</b>                       | <b>744 329,00</b>                          | <b>1 558 965,58</b>              | <b>182 171,50</b> | <b>160 225,00</b> | <b>1 376 794,08</b> | <b>0,00</b> | <b>209,45</b> |                       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 7 724,70                         | 7 724,70          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -             |                       |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 148 246,00                                 | 148 246,34                       | 148 246,34        | 148 246,34        | 0,00                | 0,00        | 100,00        |                       |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 11 979,00                                  | 11 978,66                        | 11 978,66         | 11 978,66         | 0,00                | 0,00        | 100,00        |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | z tego:                                      |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody<br>ogółem<br>(plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | w tym:             |                                                                                                                                              |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe |                                                                                                                                              |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12     |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                       | 0,00                                         | 5 365,00                                   | 5 365,00                         | 5 365,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                                         | 44 213,00                                  | 8 856,80                         | 8 856,80           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 20,03  |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                          | 1 906 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |
|       |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                           | 0,00                                         | 534 526,00                                 | 1 376 794,08                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 376 794,08         | 0,00                                                                                                                                         | 257,57 |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                         | 82 150,51                                  | 78 237,97                        | 78 237,97          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 95,24  |
|       | 85401    |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 2,66                             | 2,66               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |
|       | 0970     |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 2,66                             | 2,66               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |
| 85404 |          |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 4 926,51                                   | 4 926,51                         | 4 926,51           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |
|       | 0940     |      | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                         | 4 926,51                                   | 4 926,51                         | 4 926,51           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |
| 85415 |          |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                         | 77 224,00                                  | 73 308,80                        | 73 308,80          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 94,93  |
|       | 2030     |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                                         | 77 224,00                                  | 73 308,80                        | 73 308,80          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 94,93  |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 29 830 545,23                                | 31 044 016,22                              | 30 923 063,32                    | 30 309 731,08      | 734 545,20                                                                                                                                   | 613 332,24           | 0,00                                                                                                                                         | 99,61  |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | 21 661 270,00                                | 22 280 027,00                              | 22 256 000,00                    | 22 256 000,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,89  |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 661 270,00                                | 22 280 027,00                              | 22 256 000,00                    | 22 256 000,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,89  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6            | 7            | z tego:                                    |                                  |        |      |        | % |    |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|------|--------|---|----|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | w tym: |      |        |   | 11 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |                                            |                                  | 8      | 9    | 10     |   |    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6            | 7            | 8                                          | 9                                | 10     | 11   | 12     |   |    |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 5 841 289,00 | 6 975 655,52 | 6 870 973,44 | 6 870 973,44                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 98,50  |   |    |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 0,00         | 2 545,44     | 2 545,44                                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | -      |   |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 40 000,00    | 40 000,00    | 36 297,69    | 36 297,69                                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 90,74  |   |    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 5 796 289,00 | 6 912 903,00 | 6 790 099,00 | 6 790 099,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 98,22  |   |    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 0,00         | 17 752,52    | 42 031,31    | 42 031,31                                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 236,76 |   |    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 000,00     | 1 006,91     | 1 006,91                                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 100,69 |   |    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00                                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 100,00 |   |    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 0,00         | 0,00         | 6,91         | 6,91                                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | -      |   |    |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                   | 738 981,00   | 2 000,00     | 2 314,36     | 2 314,36                                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 115,72 |   |    |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 0,00         | 14,36        | 14,36                                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | -      |   |    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 300,00       | 300,00                                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | z tego:                                    |                                   |                            |                 |                                                                                                                 |            |                                                                                                                            | w tym: |  |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10         | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                   |                            |                 |                                                                                                                 |            | 11                                                                                                                         | 12     |  |  |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                          | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                               | 10         | 11                                                                                                                         | 12     |  |  |                    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 738 981,00                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | -      |  |  |                    |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                                       | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 100,00 |  |  |                    |
| 85513 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 23 087,00                                  | 48 724,00                         | 47 273,64                  | 47 273,64       | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 97,02  |  |  |                    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 23 087,00                                  | 48 724,00                         | 47 273,64                  | 47 273,64       | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 97,02  |  |  |                    |
| 85516 |          |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 1 565 918,23                               | 1 736 609,70                      | 1 745 494,97               | 1 132 162,73    | 734 545,20                                                                                                      | 613 332,24 | 0,00                                                                                                                       | 100,51 |  |  |                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 479,00                                  | 89 479,00                         | 242 693,00                 | 242 693,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 271,23 |  |  |                    |
|       |          | 0839 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 128 000,00                                 | 128 000,00                        | 123 844,64                 | 123 844,64      | 123 844,64                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 96,75  |  |  |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                              | 4,53                       | 4,53            | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | -      |  |  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                                       | 154 920,00                        | 154 920,00                 | 154 920,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 100,00 |  |  |                    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 761 139,23                                 | 750 879,23                        | 610 700,56                 | 610 700,56      | 610 700,56                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 81,33  |  |  |                    |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów 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                                                                                                                       | -      |  |  |                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:      |      |            |            |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem |                    |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | 5            | 6    | 7          | 8          | w tym:                                                                                                                                       |                       |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  |              |      |            |            | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       | dochody<br>bieżące |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8            | 9    | 10         | 11         | 12                                                                                                                                           |                       |                    |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                                      | 613 331,47                                 | 613 332,24                       | 0,00         | 0,00 | 613 332,24 | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       |                       |                    |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 147 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -                                                                                                                                            |                       |                    |
| 900   | 90001    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 4 420 485,00                              | 6 275 345,86                               | 4 186 499,31                     | 3 207 505,48 | 0,00 | 978 993,83 | 583 524,15 | 66,71                                                                                                                                        |                       |                    |
|       |          |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 772 285,00                                | 1 407 897,87                               | 421 311,73                       | 25 842,05    | 0,00 | 395 469,68 | 0,00       | 29,92                                                                                                                                        |                       |                    |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00                                      | 7 142,87                                   | 7 142,87                         | 7 142,87     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       |                       |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 180 000,00                                | 180 000,00                                 | 18 699,18                        | 18 699,18    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 10,39                                                                                                                                        |                       |                    |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 592 285,00                                | 810 755,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         |                       |                    |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                                      | 410 000,00                                 | 395 469,68                       | 0,00         | 0,00 | 395 469,68 | 0,00       | 96,46                                                                                                                                        |                       |                    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 2 460 000,00                              | 3 142 656,00                               | 3 204 612,83                     | 3 121 649,24 | 0,00 | 82 963,59  | 82 963,59  | 101,97                                                                                                                                       |                       |                    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 2 460 000,00                              | 2 460 000,00                               | 3 118 544,19                     | 3 118 544,19 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 126,77                                                                                                                                       |                       |                    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                       | 3 105,05                         | 3 105,05     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -                                                                                                                                            |                       |                    |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 682 656,00                                 | 82 963,59                        | 0,00         | 0,00 | 82 963,59  | 82 963,59  | 12,15                                                                                                                                        |                       |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |        |            |                      |                                                                                                                                              | % |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | Dochody<br>bieżące | w tym: |            | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  |                    | 8      | 9          |                      |                                                                                                                                              |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9      | 10         | 11                   | 12                                                                                                                                           |   |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 530 000,00                                 | 518 935,56                       | 18 375,00          | 0,00   | 500 560,56 | 500 560,56           | 97,91                                                                                                                                        |   |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                                      | 30 000,00                                  | 18 375,00                        | 18 375,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | 61,25                                                                                                                                        |   |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 500 000,00                                 | 500 560,56                       | 0,00               | 0,00   | 500 560,56 | 500 560,56           | 100,11                                                                                                                                       |   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 1 088 000,00                              | 1 088 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         |   |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | -                                                                                                                                            |   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | -                                                                                                                                            |   |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 088 000,00                              | 1 088 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         |   |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 19 412,81                        | 19 412,81          | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | 64,71                                                                                                                                        |   |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 17 412,81                        | 17 412,81          | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | -                                                                                                                                            |   |
|       |          | 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                                     | 31,99                            | 31,99              | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | 16,00                                                                                                                                        |   |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00                                    | 200,00                                     | 31,99                            | 31,99              | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | 16,00                                                                                                                                        |   |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00                                 | 70 000,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         |   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | z tego:                            |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | w tym: |  | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody<br>ogółem<br>na 1 stycznia | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |        |  |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                  | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12     |  |                       |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 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   |  |                       |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                               | 6 591,99                                   | 22 194,39                        | 22 194,39          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 336,69 |  |                       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                               | 6 591,99                                   | 13 184,00                        | 13 184,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 200,00 |  |                       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                               | 0,00                                       | 10,22                            | 10,22              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                                       | 9 000,17                         | 9 000,17           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                       |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 1 616 362,65                       | 1 492 043,00                               | 1 111 052,00                     | 1 111 012,00       | 1 096 453,85                                                                                                                                 | 40,00                | 0,00                                                                                                                                         | 74,47  |  |                       |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 1 611 362,65                       | 1 487 043,00                               | 1 111 052,00                     | 1 111 012,00       | 1 096 453,85                                                                                                                                 | 40,00                | 0,00                                                                                                                                         | 74,72  |  |                       |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                       | 40,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 40,00                | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 14 558,15                                  | 14 558,15                        | 14 558,15          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 45 000,00                          | 45 000,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   |  |                       |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 486 788,29                       | 1 246 288,93                               | 1 040 751,91                     | 1 040 751,91       | 1 040 751,91                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 83,51  |  |                       |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 574,36                          | 66 702,60                                  | 55 701,94                        | 55 701,94          | 55 701,94                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 83,51  |  |                       |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów 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                               | 108 676,83                                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   |  |                       |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                               | 5 816,49                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   |  |                       |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -      |  |                       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   |  |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | 5              | 6              | 7              | z tego:                                    |                                  |                    |                                                                                                                                              |                                             | 12 |    |    |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    |                |                |                | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | w tym:             |                                                                                                                                              |                                             |    | 10 | 11 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    |                |                |                |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>finansowanych zadań<br>majątkowe |    |    |    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5              | 6              | 7              | 8                                          | 9                                | 10                 | 11                                                                                                                                           | 12                                          |    |    |    |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                        |    |    |    |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                        |    |    |    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                   | 1 332 800,00   | 510 862,52     | 433 528,21     | 8 228,21                                   | 0,00                             | 425 300,00         | 0,00                                                                                                                                         | 84,86                                       |    |    |    |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 1 332 800,00   | 510 862,52     | 8 062,52       | 8 062,52                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1,58                                        |    |    |    |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 0,00           | 8 062,52       | 8 062,52       | 8 062,52                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                                      |    |    |    |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 1 332 800,00   | 502 800,00     | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                        |    |    |    |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 165,69         | 165,69                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -                                           |    |    |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 2,26           | 2,26                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -                                           |    |    |    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 163,43         | 163,43                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -                                           |    |    |    |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 425 300,00     | 0,00                                       | 0,00                             | 425 300,00         | 0,00                                                                                                                                         | -                                           |    |    |    |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00           | 0,00           | 425 300,00     | 0,00                                       | 0,00                             | 425 300,00         | 0,00                                                                                                                                         | -                                           |    |    |    |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                            | 109 318 212,00 | 113 512 198,82 | 118 628 246,89 | 102 984 242,38                             | 2 465 420,51                     | 15 544 004,51      | 3 164 249,04                                                                                                                                 | 104,51                                      |    |    |    |

**Burmistrz**  
*Maria Buraś*





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

| Dział | §                                                                                                                                                                | Wyszczególnienie                             | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | 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 | wkłady do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  |                                              |                                     |                                   | 7              | 8             | 9             | z tego:       |               |              | 12            | 13           | 14   | 15         | 16            | 17            | z tego:      |      |                                                                                             |                                  |                                   |                             |                               |
|       |                                                                                                                                                                  |                                              |                                     |                                   |                |               |               | 10            | 11            | 12           |               |              |      |            |               |               | 13           | 14   |                                                                                             |                                  |                                   |                             |                               |
| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3                                            | 4                                   | 5                                 | 6              | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12            | 13           | 14   | 15         | 16            | 17            | 18           | 19   | 20                                                                                          | 21                               | 22                                | 23                          |                               |
| 010   | 01008                                                                                                                                                            | ROLNICTWO I LEŚNICTWO                        | 120 060 530,00                      | 113 618 991,22                    | 102 049 422,46 | 82 314 783,76 | 41 504 695,56 | 23 701 358,44 | 17 803 337,12 | 8 272 555,57 | 29 987 842,90 | 2 445 857,47 | 0,00 | 103 832,26 | 19 734 638,70 | 19 734 638,70 | 5 249 617,83 | 0,00 | 0,00                                                                                        | 89,82                            | 100,00                            |                             |                               |
|       |                                                                                                                                                                  | Melioracje wodne                             | 293 500,00                          | 632 464,90                        | 614 947,69     | 401 614,09    | 401 614,09    | 0,00          | 401 614,09    | 0,00         | 401 614,09    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 94,25                             | 0,60                        |                               |
|       |                                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                      | 5 000,00                            | 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                        |                               |
|       |                                                                                                                                                                  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 000,00                           | 218 538,00                        | 213 333,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 213 333,60    | 213 333,60   | 0,00 | 0,00                                                                                        | 97,82                            | 0,21                              |                             |                               |
|       | 4300                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                      | 5 000,00                            | 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                        |                               |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00                                    | 213 538,00                          | 213 333,60                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 213 333,60    | 213 333,60   | 0,00 | 0,00                                                                                        | 99,90                            | 0,21                              |                             |                               |
| 01030 | Isby rolnicze                                                                                                                                                    | 8 500,00                                     | 8 500,00                            | 7 634,79                          | 7 634,79       | 7 634,79      | 7 634,79      | 7 634,79      | 0,00          | 7 634,79     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 89,82                            | 0,01                              |                             |                               |
| 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 8 500,00                                     | 8 500,00                            | 7 634,79                          | 7 634,79       | 7 634,79      | 7 634,79      | 7 634,79      | 0,00          | 7 634,79     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 89,82                            | 0,01                              |                             |                               |
| 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 245 000,00                                   | 420 426,30                          | 383 979,30                        | 383 979,30     | 383 979,30    | 383 979,30    | 383 979,30    | 0,00          | 383 979,30   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 93,71                            | 0,39                              |                             |                               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                                         | 3 439,74                            | 3 439,74                          | 3 439,74       | 3 439,74      | 3 439,74      | 3 439,74      | 0,00          | 3 439,74     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 100,00                           | 0,00                              |                             |                               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 245 000,00                                   | 245 000,00                          | 218 552,40                        | 218 552,40     | 218 552,40    | 218 552,40    | 218 552,40    | 0,00          | 218 552,40   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 89,21                            | 0,21                              |                             |                               |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                                         | 171 987,16                          | 171 987,16                        | 171 987,16     | 171 987,16    | 171 987,16    | 171 987,16    | 0,00          | 171 987,16   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 100,00                           | 0,17                              |                             |                               |
| 400   | Wywarzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                   | 3 000,00                                     | 3 000,00                            | 2 212,41                          | 2 212,41       | 2 212,41      | 2 212,41      | 2 212,41      | 0,00          | 2 212,41     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 73,75                            | 0,00                              |                             |                               |
| 40095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 000,00                                     | 3 000,00                            | 2 212,41                          | 2 212,41       | 2 212,41      | 2 212,41      | 2 212,41      | 0,00          | 2 212,41     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 73,75                            | 0,00                              |                             |                               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00                                     | 3 000,00                            | 2 212,41                          | 2 212,41       | 2 212,41      | 2 212,41      | 2 212,41      | 0,00          | 2 212,41     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 73,75                            | 0,00                              |                             |                               |
| 6004  | Transport i łączność                                                                                                                                             | 14 812 900,66                                | 8 601 842,56                        | 7 166 783,20                      | 2 500 282,43   | 1 621 912,43  | 5 491,98      | 1 616 420,45  | 878 350,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 4 666 520,77  | 4 666 520,77 | 0,00 | 0,00                                                                                        | 83,32                            | 7,02                              |                             |                               |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 064 650,00                                 | 1 603 700,45                        | 1 259 050,74                      | 1 232 974,74   | 354 824,74    | 0,00          | 354 824,74    | 878 350,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 28 076,00     | 28 076,00    | 0,00 | 0,00                                                                                        | 78,51                            | 1,23                              |                             |                               |
| 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 737 250,00                                   | 883 692,00                          | 878 350,00                        | 878 350,00     | 878 350,00    | 878 350,00    | 878 350,00    | 0,00          | 0,00         | 878 350,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 99,40                            | 0,86                              |                             |                               |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                                         | 1 134,05                            | 1 134,05                          | 1 134,05       | 1 134,05      | 1 134,05      | 1 134,05      | 0,00          | 1 134,05     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 100,00                           | 0,00                              |                             |                               |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00                                     | 5 000,00                            | 0,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                              |                             |                               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 292 400,00                                   | 665 061,00                          | 350 353,86                        | 350 353,86     | 350 353,86    | 350 353,86    | 350 353,86    | 0,00          | 350 353,86   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 52,68                            | 0,34                              |                             |                               |
| 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 0,00                                         | 3 180,40                            | 3 136,83                          | 3 136,83       | 3 136,83      | 3 136,83      | 3 136,83      | 0,00          | 3 136,83     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 58,63                            | 0,00                              |                             |                               |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00                                    | 45 633,00                           | 26 076,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 26 076,00     | 26 076,00    | 0,00 | 0,00                                                                                        | 57,14                            | 0,03                              |                             |                               |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 30 000,00                                    | 30 000,00                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                              |                             |                               |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00                                    | 30 000,00                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                              |                             |                               |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 115 000,00                                   | 264 200,00                          | 30 820,38                         | 30 820,38      | 30 820,38     | 30 820,38     | 30 820,38     | 0,00          | 30 820,38    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 11,87                            | 0,03                              |                             |                               |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                                         | 31 000,00                           | 30 820,38                         | 30 820,38      | 30 820,38     | 30 820,38     | 30 820,38     | 0,00          | 30 820,38    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 59,42                            | 0,03                              |                             |                               |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 115 000,00                                   | 38 200,00                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                              |                             |                               |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                         | 195 000,00                          | 0,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                              |                             |                               |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 13 553 250,66                                | 6 478 726,56                        | 5 753 373,97                      | 1 236 487,31   | 1 236 487,31  | 1 236 487,31  | 1 236 487,31  | 5 491,98      | 1 230 975,33 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 4 516 906,66  | 4 516 906,66 | 0,00 | 0,00                                                                                        | 88,80                            | 5,64                              |                             |                               |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 985,00                                     | 5 985,00                            | 801,98                            | 801,98         | 801,98        | 801,98        | 801,98        | 0,00          | 801,98       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 13,40                            | 0,00                              |                             |                               |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 35 000,00                                    | 35 000,00                           | 4 690,00                          | 4 690,00       | 4 690,00      | 4 690,00      | 4 690,00      | 0,00          | 4 690,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 13,40                            | 0,00                              |                             |                               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 600,00                                    | 30 504,27                           | 9 320,33                          | 9 320,33       | 9 320,33      | 9 320,33      | 9 320,33      | 0,00          | 9 320,33     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 30,55                            | 0,01                              |                             |                               |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 000,00                                     | 1 000,00                            | 0,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                              |                             |                               |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 308 751,80                                   | 558 751,80                          | 399 995,98                        | 399 995,98     | 399 995,98    | 399 995,98    | 399 995,98    | 0,00          | 399 995,98   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 71,99                            | 0,39                              |                             |                               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 447 000,00                                   | 941 720,15                          | 821 659,02                        | 821 659,02     | 821 659,02    | 821 659,02    | 821 659,02    | 0,00          | 821 659,02   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 87,25                            | 0,81                              |                             |                               |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 15 000,00                                    | 0,00                                | 0,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                              |                             |                               |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 12 719 913,86                                | 4 905 765,34                        | 4 516 906,66                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 4 516 906,66  | 4 516 906,66 | 0,00 | 0,00                                                                                        | 92,07                            | 4,43                              |                             |                               |

| Dział | §     | Wyszczególnienie                                                                | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                                     | z tego:        |                               |                            |                                      |                                                                                     | z tego:                                          |                          |                   |                                                     |                                                  | wzrost       | % wykonania wydatków ogółem |                                               |                                                                                     |                                                  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |       |                                                                                 |                                     |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:        |                               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, 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 | w tym:                                              |                                                  |              |                             | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                     |                                                  |
|       |       |                                                                                 |                                     |                            |                 |                               |                                                     | Wydatki ogółem | Wydatki jednostek budżetowych |                            |                                      |                                                                                     |                                                  |                          |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |              |                             |                                               | Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1     | 2     | 3                                                                               | 4                                   | 5                          | 6               | 7                             | 8                                                   | 9              | 10                            | 11                         | 12                                   | 13                                                                                  | 14                                               | 15                       | 16                | 17                                                  | 18                                               | 19           | 20                          | 21                                            | 22                                                                                  | 23                                               |
| 60017 | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                | 50 000,00                           | 225 215,55                 | 123 538,11      | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 123 538,11                                          | 123 538,11                                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 54,85                                                                               | 0,12                                             |
|       |       | Zakup usług remontowych                                                         | 30 000,00                           | 30 000,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                             |
|       |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 20 000,00                           | 16 805,55                  | 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                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                             |
|       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                                | 178 410,00                 | 123 538,11      | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 123 538,11                                       | 123 538,11   | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                | 69,24                                            |
| 63085 | 63085 | Turystyka                                                                       | 800 000,00                          | 47 850,00                  | 38 643,07       | 1 675,35                      | 1 675,35                                            | 1 675,35       | 0,00                          | 0,00                       | 1 675,35                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 38 987,72                                        | 38 987,72    | 0,00                        | 0,00                                          | 80,76                                                                               | 0,04                                             |
|       |       | Pozostała działalność                                                           | 800 000,00                          | 47 850,00                  | 38 643,07       | 1 675,35                      | 1 675,35                                            | 1 675,35       | 0,00                          | 0,00                       | 1 675,35                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 38 987,72                                        | 38 987,72    | 0,00                        | 0,00                                          | 80,76                                                                               | 0,04                                             |
|       |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                                | 7 850,00                   | 1 675,35        | 1 675,35                      | 1 675,35                                            | 1 675,35       | 0,00                          | 0,00                       | 1 675,35                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 21,34                                                                               | 0,00                                             |
|       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 680 000,00                          | 21 813,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 21 813,00                                        | 21 813,00    | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00                                                                              | 0,02                                             |
| 7005  | 7005  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 120 000,00                          | 18 187,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 15 154,72                                        | 15 154,72    | 0,00                        | 0,00                                          | 83,33                                                                               | 0,01                                             |
|       |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 613 376,96                          | 691 090,00                 | 393 881,15      | 300 681,15                    | 300 681,15                                          | 300 681,15     | 0,00                          | 0,00                       | 300 681,15                           | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 93 200,00                                        | 93 200,00    | 0,00                        | 0,00                                          | 56,99                                                                               | 0,39                                             |
|       |       | Gospodarka gruntemi i nieruchomości                                             | 585 130,00                          | 676 090,00                 | 393 881,15      | 297 619,75                    | 297 619,75                                          | 297 619,75     | 0,00                          | 0,00                       | 297 619,75                           | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 93 200,00                                        | 93 200,00    | 0,00                        | 0,00                                          | 57,84                                                                               | 0,38                                             |
|       |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 2 000,00                            | 1 500,00                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                             |
| 71035 | 71035 | Zakup energii                                                                   | 4260                                | 500,00                     | 151,98          | 151,98                        | 151,98                                              | 151,98         | 0,00                          | 0,00                       | 151,98                               | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 30,40                                                                               | 0,00                                             |
|       |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 4300                                | 295 890,00                 | 188 978,62      | 188 978,62                    | 188 978,62                                          | 188 978,62     | 0,00                          | 0,00                       | 188 978,62                           | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 63,87                                                                               | 0,19                                             |
|       |       | Różne opłaty i składki                                                          | 4430                                | 25 000,00                  | 22 355,15       | 22 355,15                     | 22 355,15                                           | 22 355,15      | 0,00                          | 0,00                       | 22 355,15                            | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 89,42                                                                               | 0,02                                             |
|       |       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 4590                                | 130 000,00                 | 86 334,00       | 86 334,00                     | 86 334,00                                           | 86 334,00      | 0,00                          | 0,00                       | 86 334,00                            | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 66,41                                                                               | 0,08                                             |
| 7065  | 7065  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 165 000,00                          | 223 200,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 93 200,00                                        | 93 200,00    | 0,00                        | 0,00                                          | 41,76                                                                               | 0,09                                             |
|       |       | Pozostała działalność                                                           | 28 246,96                           | 15 000,00                  | 2 861,40        | 2 861,40                      | 2 861,40                                            | 2 861,40       | 0,00                          | 0,00                       | 2 861,40                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 19,08                                                                               | 0,00                                             |
|       |       | 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                                             |
|       |       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00                            | 5 000,00                   | 2 861,40        | 2 861,40                      | 2 861,40                                            | 2 861,40       | 0,00                          | 0,00                       | 2 861,40                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 57,23                                                                               | 0,00                                             |
| 7104  | 7104  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 13 246,96                           | 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                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                             |
|       |       | Działalność usługowa                                                            | 163 000,00                          | 11 164,50                  | 11 164,50       | 11 164,50                     | 11 164,50                                           | 11 164,50      | 0,00                          | 0,00                       | 11 164,50                            | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 6,85                                                                                | 0,01                                             |
|       |       | Planu zagospodarowania przestrzennego                                           | 154 500,00                          | 2 398,50                   | 2 398,50        | 2 398,50                      | 2 398,50                                            | 2 398,50       | 0,00                          | 0,00                       | 2 398,50                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 1,56                                                                                | 0,00                                             |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 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                                             |
| 71035 | 71035 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00                            | 3 500,00                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                             |
|       |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 150 000,00                          | 2 398,50                   | 2 398,50        | 2 398,50                      | 2 398,50                                            | 2 398,50       | 0,00                          | 0,00                       | 2 398,50                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                             |
|       |       | Omnibus                                                                         | 8 500,00                            | 9 900,00                   | 8 766,00        | 8 766,00                      | 8 766,00                                            | 8 766,00       | 0,00                          | 0,00                       | 8 766,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 1,60                                                                                | 0,00                                             |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 500,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 97,40                                                                               | 0,01                                             |
| 720   | 720   | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00                            | 9 000,00                   | 8 766,00        | 8 766,00                      | 8 766,00                                            | 8 766,00       | 0,00                          | 0,00                       | 8 766,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 97,40                                                                               | 0,01                                             |
|       |       | Informatyka                                                                     | 11 000,00                           | 11 000,00                  | 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                                             |
|       |       | Pozostała działalność                                                           | 11 000,00                           | 11 000,00                  | 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                                             |
|       |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00                            | 5 000,00                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                             |
| 72095 | 72095 | Podrozdziałowe krajowe                                                          | 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                                             |
|       |       | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami komisji 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                                             |
|       |       | Administracja publiczna                                                         | 8 608 023,63                        | 8 527 761,81               | 6 770 482,67    | 5 248 516,30                  | 4 889 297,07                                        | 3 595 909,42   | 1 293 387,65                  | 16 652,60                  | 323 817,91                           | 18 750,72                                                                           | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 1 521 944,37                                     | 1 491 132,86 | 0,00                        | 0,00                                          | 79,39                                                                               | 6,63                                             |
|       |       | Urzędy województwa                                                              | 133 298,00                          | 135 698,50                 | 135 396,50      | 135 396,50                    | 135 396,50                                          | 135 396,50     | 0,00                          | 0,00                       | 135 396,50                           | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 98,93                                                                               | 0,13                                             |
| 75011 | 75011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 111 500,00                          | 113 340,23                 | 113 238,73      | 113 238,73                    | 113 238,73                                          | 113 238,73     | 0,00                          | 0,00                       | 113 238,73                           | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 99,91                                                                               | 0,11                                             |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 19 067,00                           | 19 381,68                  | 19 381,68       | 19 381,68                     | 19 381,68                                           | 19 381,68      | 0,00                          | 0,00                       | 19 381,68                            | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00                                                                              | 0,02                                             |
|       |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 731,00                            | 2 776,09                   | 2 776,09        | 2 776,09                      | 2 776,09                                            | 2 776,09       | 0,00                          | 0,00                       | 2 776,09                             | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00                                                                              | 0,00                                             |
|       |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 202 000,00                          | 211 600,00                 | 197 679,53      | 197 679,53                    | 197 679,53                                          | 197 679,53     | 0,00                          | 0,00                       | 197 679,53                           | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 93,42                                                                               | 0,19                                             |
| 75022 | 75022 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 187 000,00                          | 187 000,00                 | 182 360,00      | 182 360,00                    | 182 360,00                                          | 182 360,00     | 0,00                          | 0,00                       | 182 360,00                           | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 97,52                                                                               | 0,18                                             |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00                            | 2 000,00                   | 49,00           | 49,00                         | 49,00                                               | 49,00          | 0,00                          | 0,00                       | 49,00                                | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 2,45                                                                                | 0,00                                             |
|       |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 000,00                            | 13 600,00                  | 11 748,95       | 11 748,95                     | 11 748,95                                           | 11 748,95      | 0,00                          | 0,00                       | 11 748,95                            | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                          | 86,39                                                                               | 0,01                                             |
|       |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 000,00                            | 9 000,00                   | 3 521,57        | 3 521,57                      | 3 521,57                                            | 3 521,57       | 0,00                          |                            |                                      |                                                                                     |                                                  |                          |                   |                                                     |                                                  |              |                             |                                               |                                                                                     |                                                  |



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydaki ogółem (plan po zmianach) | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                      |
|-------|----------|---|------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|--|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |   |                  |                                    |                                  | Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydaki ogółem (plan po zmianach) | wydatki bieżące | z tego: |  |  |  | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                                                                             |                   |                                  |                                               |                             |                               | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydaki ogółem (plan po zmianach) | 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 na zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                    |                                  | Wydaki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                                                  |                                                 |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |                                                                                             |                                              |                                               |                             |                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |                           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |                           |                 |                               |                                           |                                                     |                                                  |                                                 |                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                                                                             |                                              |                                               |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                                  | 6                                | 7                         | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                                               | 13                                              | 14                         | 15                         | 16                                   | 17                                                                                           | 18                                    | 19                       | 20                | 21                                                                                          | 22                                           | 23                                            |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 2830 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                 | 97 300,00                          | 125 300,00                       | 125 300,00                | 125 300,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 125 300,00                                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 100,00                                       | 0,12                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 55 000,00                          | 74 250,00                        | 50 769,12                 | 50 769,12       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 50 769,12                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 68,38                                        | 0,05                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 650,00                           | 5 601,00                         | 5 100,23                  | 5 100,23        | 5 100,23                      | 5 100,23                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 91,06                                        | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 70 020,00                          | 78 345,00                        | 74 359,51                 | 74 359,51       | 74 359,51                     | 74 359,51                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 94,91                                        | 0,07                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 83 050,00                          | 98 974,40                        | 75 695,30                 | 75 695,30       | 75 695,30                     | 75 695,30                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 76,48                                        | 0,07                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 25 234,00                          | 45 992,00                        | 40 355,39                 | 40 355,39       | 40 355,39                     | 40 355,39                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 87,74                                        | 0,04                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 44 000,00                          | 67 000,00                        | 57 000,00                 | 57 000,00       | 57 000,00                     | 57 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 85,07                                        | 0,06                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 8 020,00                           | 7 437,00                         | 5 910,00                  | 5 910,00        | 5 910,00                      | 5 910,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 79,47                                        | 0,01                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 24 040,00                          | 30 588,00                        | 23 272,57                 | 23 272,57       | 23 272,57                     | 23 272,57                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 76,08                                        | 0,02                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 56 500,00                          | 44 050,00                        | 30 490,93                 | 30 490,93       | 30 490,93                     | 30 490,93                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 69,22                                        | 0,03                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 2 409 000,00                       | 3 227 239,00                     | 3 166 868,68              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 3 166 868,68                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 98,13                                        | 3,10                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00                               | 19 920,60                        | 19 920,01                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 19 920,01                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 100,00                                       | 0,02                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 6230 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                               | 463 540,00                       | 463 540,00                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 463 540,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 100,00                                       | 0,45                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 75414    |      | Ochrona cywilna                                                                                                                                                   | 2 500,00                           | 2 500,00                         | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00                           | 2 000,00                         | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 75416    |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       |          |      | Straz gminna (miejscowa)                                                                                                                                          | 139 991,13                         | 151 112,53                       | 136 647,42                | 136 647,42      | 135 988,42                    | 119 609,84                                | 16 356,58                                           | 0,00                                             | 0,00                                            | 679,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 90,43                                        | 0,13                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 000,00                           | 1 000,00                         | 679,00                    | 679,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 67,90                                        | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 87 640,00                          | 93 951,40                        | 92 620,60                 | 92 620,60       | 92 620,60                     | 92 620,60                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 98,58                                        | 0,09                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4040     |      | Dofinansowanie wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 6 200,00                           | 7 111,00                         | 7 111,00                  | 7 111,00        | 7 111,00                      | 7 111,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 100,00                                       | 0,01                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 16 045,00                          | 17 401,00                        | 17 387,11                 | 17 387,11       | 17 387,11                     | 17 387,11                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 99,92                                        | 0,02                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 2 300,00                           | 2 523,00                         | 2 491,13                  | 2 491,13        | 2 491,13                      | 2 491,13                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 98,74                                        | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 13 500,00                          | 12 410,00                        | 7 198,63                  | 7 198,63        | 7 198,63                      | 7 198,63                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 58,01                                        | 0,01                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4260     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 300,13                             | 300,13                           | 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                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 000,00                           | 5 000,00                         | 3 959,23                  | 3 959,23        | 3 959,23                      | 3 959,23                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 79,16                                        | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 000,00                           | 1 000,00                         | 80,20                     | 80,20           | 80,20                         | 80,20                                     | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 8,02                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 500,00                             | 500,00                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 0,00                               | 3 500,00                         | 2 020,00                  | 2 020,00        | 2 020,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 57,71                                        | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4440     |      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 3 101,00                           | 3 101,00                         | 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                                                                                        | 99,98                                        | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4700     |      | Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                | 2 000,00                           | 2 000,00                         | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 315,00                           | 1 315,00                         | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 75421    |      | Zarządzenie kryzysowe                                                                                                                                             | 290 750,00                         | 290 750,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4810     |      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 290 750,00                         | 290 750,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 757      |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 580 000,00                         | 482 807,41                       | 103 832,26                | 103 832,26      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 103 832,26                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 22,44                                        | 0,10                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyty i pożyczki | 580 000,00                         | 482 807,41                       | 103 832,26                | 103 832,26      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 103 832,26                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 22,44                                        | 0,10                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 8110     |      | Odsłoki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 580 000,00                         | 482 807,41                       | 103 832,26                | 103 832,26      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 103 832,26                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 22,44                                        | 0,10                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 758      |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 400 000,00                         | 111 590,21                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 75816    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 400 000,00                         | 111 590,21                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 4810     |      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 400 000,00                         | 111 590,21                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 801      |      | Opłaty i wychowanie                                                                                                                                               | 28 751 101,49                      | 27 927 555,26                    | 26 557 412,11             | 26 557 412,11   | 19 645 395,48                 | 15 012 541,66                             | 4 632 853,92                                        | 5 716 631,58                                     | 671 380,08                                      | 144 161,24                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 379 843,63               | 379 843,63        | 250 431,41                                                                                  | 0,00                                         | 95,09                                         |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |
|       | 80101    |      | Stożby podstarowane                                                                                                                                               | 19 441 282,38                      | 18 084 236,83                    | 17 253 472,69             | 16 884 412,23   | 14 514 360,41                 | 11 924 255,64                             | 2 590 104,77                                        | 1 777 342,53                                     | 592 709,29                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 369 460,46               | 369 460,46        | 250 431,41                                                                                  | 0,00                                         | 93,36                                         |                             |                               |                                  |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |





| Dział | Rozdział | 5                                                                                                                                                                         | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | 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 ogółem (plan na 1 stycznia) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne |           |      |      |      |      |        |      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                                   |                                     |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                 |                                                                                              |                                       |                          |                   |         |      |                                  |           |      |      |      |      |        |      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                         | 4                | 5                                 | 6                                   | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                  | 11                                              | 12                                                                                           | 13                                    | 14                       | 15                | 16      | 17   | 18                               | 19        | 20   | 21   | 22   | 23   |        |      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
| 5     | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   |                  | 1 000,00                          | 1 150,00                            | 525,00          | 525,00                        | 525,00                                    | 0,00                                                | 525,00                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                  | 135 000,00                        | 123 375,37                          | 82 852,01       | 82 852,01                     | 82 852,01                                 | 0,00                                                | 82 852,01                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |                  | 0,00                              | 853,43                              | 403,31          | 403,31                        | 403,31                                    | 0,00                                                | 403,31                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           |                  | 24 370,00                         | 24 844,63                           | 24 844,63       | 24 844,63                     | 24 844,63                                 | 0,00                                                | 24 844,63                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     |                  | 6 727,00                          | 727,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 80104    | Przedsiębiorstwa                                                                                                                                                          |                  | 4 185 670,00                      | 4 538 498,43                        | 4 527 449,78    | 4 517 066,81                  | 2 003 834,03                              | 1 289 316,63                                        | 734 317,40                                      | 2 466 221,45                                                                                 | 47 211,13                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 10 383,17                        | 10 383,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80  | 4,44 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 2540     | Dolejca podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  |                  | 2 230 553,00                      | 2 473 053,00                        | 2 466 221,45    | 2 466 221,45                  | 2 466 221,45                              | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 2 466 221,45                          | 47 211,13                | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72  | 2,42 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               |                  | 49 016,00                         | 47 216,00                           | 47 211,13       | 47 211,13                     | 47 211,13                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 47 211,13                | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,05 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |                  | 989 183,00                        | 1 008 183,00                        | 1 007 215,16    | 1 007 215,16                  | 1 007 215,16                              | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,99 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4040     | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                                                                                              |                  | 82 597,00                         | 64 660,63                           | 64 660,63       | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
| 80106 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |                  | 193 009,00                        | 177 009,00                          | 176 662,73      | 176 662,73                    | 176 662,73                                | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 176 662,73                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80  | 0,17 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |                  | 27 569,00                         | 20 809,00                           | 20 778,11       | 20 778,11                     | 20 778,11                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 20 778,11                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85  | 0,02 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  |                  | 2 000,00                          | 0,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |                  | 25 000,00                         | 61 500,00                           | 61 477,55       | 61 477,55                     | 61 477,55                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 61 477,55                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96  | 0,05 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |                  | 5 000,00                          | 5 700,00                            | 5 670,25        | 5 670,25                      | 5 670,25                                  | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 5 670,25                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48  | 0,01 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             |                  | 45 000,00                         | 67 524,37                           | 67 524,22       | 67 524,22                     | 67 524,22                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 67 524,22                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |                  | 0,00                              | 4 000,00                            | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 4 000,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4280     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                  | 1 500,00                          | 695,00                              | 695,00          | 695,00                        | 695,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 695,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                  | 25 000,00                         | 28 340,00                           | 28 337,97       | 28 337,97                     | 28 337,97                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 28 337,97                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,03 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         |                  | 440 000,00                        | 521 500,00                          | 521 479,01      | 521 479,01                    | 521 479,01                                | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 521 479,01                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,51 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
| 80108 | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |                  | 2 000,00                          | 2 000,00                            | 1 928,64        | 1 928,64                      | 1 928,64                                  | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 1 928,64                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,43  | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  |                  | 200,00                            | 200,00                              | 110,33          | 110,33                        | 110,33                                    | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 110,33                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,17  | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |                  | 500,00                            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           |                  | 50 291,00                         | 43 184,43                           | 43 184,43       | 43 184,43                     | 43 184,43                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 43 184,43                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       |                  | 500,00                            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     |                  | 16 812,00                         | 12,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                  | 0,00                              | 11 000,00                           | 10 383,17       | 10 383,17                     | 10 383,17                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 10 383,17                        | 10 383,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39  | 0,01 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      |                  | 221 400,00                        | 289 080,00                          | 282 240,00      | 282 240,00                    | 282 240,00                                | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 282 240,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63  | 0,28 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 2590     | Dolejca podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |                  | 221 400,00                        | 289 080,00                          | 282 240,00      | 282 240,00                    | 282 240,00                                | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 282 240,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63  | 0,28 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 80113    | Dowolenie uczniów do szkół                                                                                                                                                |                  | 1 238 100,00                      | 743 690,00                          | 604 146,89      | 604 146,89                    | 604 146,89                                | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 604 146,89                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24  | 0,99 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
| 80146 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |                  | 34 200,00                         | 31 290,00                           | 15 743,12       | 15 743,12                     | 15 743,12                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 15 743,12                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,31  | 0,02 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |                  | 4 900,00                          | 4 900,00                            | 433,43          | 433,43                        | 433,43                                    | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 433,43                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85   | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  |                  | 200 000,00                        | 120 000,00                          | 103 614,76      | 103 614,76                    | 103 614,76                                | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 103 614,76                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,35  | 0,10 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                  | 989 000,00                        | 587 500,00                          | 484 355,58      | 484 355,58                    | 484 355,58                                | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 484 355,58                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44  | 0,47 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 80146    | Dofinansowanie i kształcenie nauczycieli                                                                                                                                  |                  | 73 631,00                         | 73 631,00                           | 47 240,96       | 47 240,96                     | 47 240,96                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 47 240,96                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,16  | 0,05 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |                  | 0,00                              | 8 900,00                            | 2 845,73        | 2 845,73                      | 2 845,73                                  | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 2 845,73                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,97  | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                  | 0,00                              | 500,00                              | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 300,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00  | 0,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       |                  | 73 631,00                         | 64 231,00                           | 44 095,23       | 44 095,23                     | 44                                        |                                                     |                                                 |                                                                                              |                                       |                          |                   |         |      |                                  |           |      |      |      |      |        |      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |                               |



| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)                                                                                                                                                                          | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|       |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                            | z tego:           |                                           |                                                     |                            |                            | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                            | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |        |      |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                            | wydatki budżetowe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |                                                 |                                                                                              |                                       |                              |                                  |        |      |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                 | 7                          | 8                 | 9                                         | 10                                                  | 11                         | 12                         | 13                            | 14                                        | 15                                                  | 16                         | 17                         | 18                                              | 19                                                                                           | 20                                    | 21                           | 22                               | 23     |      |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
| 80149 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 350 000,00                                                                                                                                                                                                   | 403 400,00                        | 341 344,90                 | 341 344,90        | 341 344,90                                | 0,00                                                | 341 344,90                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 84,62  | 0,33 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4280 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 9 000,00                                                                                                                                                                                                     | 6 200,22                          | 3 000,00                   | 3 000,00          | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 48,39  | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 10 853,00                                                                                                                                                                                                    | 14 727,95                         | 14 727,95                  | 14 727,95         | 14 727,95                                 | 0,00                                                | 14 727,95                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 100,00 | 0,01 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 4 609,00                                                                                                                                                                                                     | 4 609,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       |      |                                                                                                                                                                           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 215 492,66                        | 319 860,05                 | 319 856,37        | 319 856,37                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 319 856,37                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 100,00 | 0,31 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
| 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 191 807,60                                                                                                                                                                                                   | 272 780,39                        | 272 780,39                 | 272 780,39        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 272 780,39                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 100,00 | 0,27 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 23 685,06                                                                                                                                                                                                    | 47 079,66                         | 47 075,98                  | 47 075,98         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 47 075,98                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 99,99  | 0,05 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       |      |                                                                                                                                                                           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 069 124,30                      | 1 082 152,51               | 991 244,45        | 991 244,45                                | 839 657,28                                          | 809 959,28                 | 29 698,00                  | 150 623,52                    | 963,65                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 91,60  | 0,97 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 155 316,30                                                                                                                                                                                                   | 157 945,70                        | 150 623,52                 | 150 623,52        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 150 623,52                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 95,36  | 0,15 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                          | 963,65                     | 963,65            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 963,65                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 96,37  | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
| 80153 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 739 753,00                                                                                                                                                                                                   | 747 493,81                        | 688 389,69                 | 688 389,69        | 688 389,69                                | 688 389,69                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 92,09  | 0,67 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 128 367,00                                                                                                                                                                                                   | 116 167,00                        | 106 429,64                 | 106 429,64        | 106 429,64                                | 106 429,64                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 91,62  | 0,10 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 18 247,00                                                                                                                                                                                                    | 16 815,00                         | 15 139,95                  | 15 139,95         | 15 139,95                                 | 15 139,95                                           | 15 139,95                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 90,04  | 0,01 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 28 441,00                                                                                                                                                                                                    | 42 731,00                         | 29 698,00                  | 29 698,00         | 29 698,00                                 | 29 698,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 69,50  | 0,03 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       |      |                                                                                                                                                                           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                              | 217 183,00                 | 215 557,27        | 215 557,27                                | 193 243,60                                          | 0,00                       | 0,00                       | 22 313,67                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 99,25  | 0,21 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
| 80195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 22 320,76                         | 22 313,67                  | 22 313,67         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 22 313,67                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 99,97  | 0,02 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1 860,59                          | 1 849,24                   | 1 849,24          | 1 849,24                                  | 1 849,24                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 99,39                            | 0,00   |      |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 193 001,65                        | 191 394,36                 | 191 394,36        | 191 394,36                                | 191 394,36                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 99,17                            | 0,19   |      |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 138 054,50                                                                                                                                                                                                   | 286 293,79                        | 184 011,07                 | 184 011,07        | 31 850,15                                 | 1 289,25                                            | 30 560,90                  | 295,68                     | 7 700,00                      | 144 161,24                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 64,27                            | 0,18   |      |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                        | 300,00                                                                                                                                                                                                       | 300,00                            | 299,68                     | 299,68            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 299,68                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 99,89  | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                          | 200,00                     | 200,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 200,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 20,00                            | 0,00   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 7 500,00                          | 7 500,00                   | 7 500,00          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 7 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 100,00 | 0,01 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 25 577,56                                                                                                                                                                                                    | 32 373,26                         | 32 373,26                  | 32 373,26         | 32 373,26                                 | 32 373,26                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 100,00                           | 0,03   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 11 275,93                                                                                                                                                                                                    | 11 570,08                         | 1 129,03                   | 1 129,03          | 1 129,03                                  | 1 129,03                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 9,75                             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1 289,25                          | 1 289,25                   | 1 289,25          | 1 289,25                                  | 1 289,25                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 100,00                           | 0,00   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 4 396,68                                                                                                                                                                                                     | 7 273,16                          | 7 273,16                   | 7 273,16          | 7 273,16                                  | 7 273,16                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 100,00                           | 0,00   | 0,01 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 938,54                                                                                                                                                                                                     | 2 140,74                          | 253,65                     | 253,65            | 253,65                                    | 253,65                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 11,85                            | 0,00   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 626,64                                                                                                                                                                                                       | 867,06                            | 867,06                     | 867,06            | 867,06                                    | 867,06                                              | 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   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 276,25                                                                                                                                                                                                       | 276,25                            | 30,26                      | 30,26             | 30,26                                     | 30,26                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 10,95                            | 0,00   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 22 826,80                                                                                                                                                                                                    | 37 873,90                         | 37 873,90                  | 37 873,90         | 37 873,90                                 | 37 873,90                                           | 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   | 0,04 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 26 636,10                                                                                                                                                                                                    | 26 636,10                         | 1 320,86                   | 1 320,86          | 1 320,86                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 4,95                             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00                                                                                                                                                                                                     | 4 910,00                          | 3 760,90                   | 3 760,90          | 3 760,90                                  | 3 760,90                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                         | 76,60                            | 0,00   | 0,00 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 436,04                                                                                                                                                                                                    | 10 704,12                         | 10 704,12                  | 10 704,12         | 10 704,12                                 | 10 704,12                                           | 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   | 0,01 |  |  |  |                                                                                             |                                               |                             |                               |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | z tego:                          |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                 | z tego:              |         |      |      |      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki<br>na<br>zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów<br>handlowych | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | % | wykonania<br>wydatków<br>ogółem<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                   |                                           |                                         | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długów | wydatki<br>majątkowe | z tego: |      |      |      |                                                                                                                  |                                                                       |                                                        |   |                                                                 |
|       |          |       |                                                                                                   |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                                                                                                                   |                                                |                                 |                      |         |      |      |      |                                                                                                                  |                                                                       |                                                        |   |                                                                 |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                              | 17                   | 18      | 19   | 20   | 21   | 22                                                                                                               | 23                                                                    |                                                        |   |                                                                 |
| 851   | 85121    | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 363,96                                    | 3 690,66                                | 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                                                                 |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                      | 7 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                      | 25 492,97                               | 25 492,97                        | 25 492,97          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 25 492,97                       | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                      | 1 037,00                                | 889,08                           | 889,08             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 889,08                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 100,00                                                                |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                            | 0,00                                      | 68 543,00                               | 26 800,00                        | 26 800,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 26 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 85,74                                                                 |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4307  | Zakup usług pocztowych                                                                            | 20 678,20                                 | 24 699,37                               | 24 699,37                        | 24 699,37          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 24 699,37                       | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 39,10                                                                 |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4309  | Zakup usług pocztowych                                                                            | 10 721,60                                 | 11 081,39                               | 861,93                           | 861,93             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 861,93                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 100,00                                                                |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                                      | 18,63                                   | 18,63                            | 18,63              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 18,63                           | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 7,78                                                                  |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                                      | 16,95                                   | 0,65                             | 0,65               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,65                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 100,00                                                                |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                          | 433 021,00                                | 546 356,47                              | 303 662,91                       | 303 662,91         | 303 662,91                          | 113 623,00                                      | 190 039,91                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 3,86                                                   |   |                                                                 |
| 85154 | 85154    | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 206 500,00                                | 204 114,00                              | 18 592,67                        | 18 592,67          | 18 592,67                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 55,58                                                                 |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 865,00                           | 865,00             | 865,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 9,11                                                                  |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                            | 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                                                                                                             | 86,50                                                                 |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4307  | Zakup usług pocztowych                                                                            | 150 000,00                                | 150 000,00                              | 17 685,88                        | 17 685,88          | 17 685,88                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4330  | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00                                    | 500,00                                  | 41,79                            | 41,79              | 41,79                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 41,79                           | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 11,79                                                                 |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00                                 | 47 614,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 85153 | Zwalczanie narkotyków                                                                             | 5 000,00                                  | 811,35                                  | 811,35                           | 811,35             | 811,35                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 16,23                                                  |   |                                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00                                  | 811,35                                  | 811,35                           | 811,35             | 811,35                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 27,05                                                  |   |                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                            | 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                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 85154 | Przebiegi choroby alkoholizmowej                                                                  | 221 521,00                                | 302 989,47                              | 250 059,05                       | 250 059,05         | 250 059,05                          | 105 111,63                                      | 144 947,42                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 82,54                                                  |   |                                                                 |
| 85202 | 85202    | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 65 300,00                                 | 47 300,00                               | 46 069,30                        | 46 069,30          | 46 069,30                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 97,40                                                                 |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4040  | Dobroczynne wynagrodzenie roczne                                                                  | 3 298,00                                  | 3 298,00                                | 2 959,69                         | 2 959,69           | 2 959,69                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 91,38                                                                 |                                                        |   |                                                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 12 932,00                                 | 9 932,00                                | 9 509,68                         | 9 509,68           | 9 509,68                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 679,00                                  | 1 679,00                                | 524,96                           | 524,96             | 524,96                              | 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                                                                                                             | 0,00                                                                  | 8,35                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 27 000,00                                 | 47 000,00                               | 46 048,00                        | 46 048,00          | 46 048,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 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                                                                    | 31 000,00                                 | 50 448,47                               | 11 355,58                        | 11 355,58          | 11 355,58                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 16,23                                                  |   |                                                                 |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 500,00                                    | 500,00                                  | 61,84                            | 61,84              | 61,84                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 27,05                                                  |   |                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                            | 50 000,00                                 | 117 000,00                              | 115 794,36                       | 115 794,36         | 115 794,36                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 200,00                                  | 1 200,00                                | 941,02                           | 941,02             | 941,02                              | 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                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 22 000,00                                 | 17 000,00                               | 12 928,80                        | 12 928,80          | 12 928,80                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
| 85195 | 85195    | 4430  | Różne opłaty i składki społecznych                                                                | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 1 500,00                         | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 171,00                                  | 2 171,00                                | 1 875,62                         | 1 875,62           | 1 875,62                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 490,00                           | 490,00             | 490,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                                      | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 85195 | Pozostała działalność                                                                             | 0,00                                      | 34 273,00                               | 34 199,84                        | 34 199,84          | 34 199,84                           | 8 511,37                                        | 25 688,47                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                                      | 4 843,00                                | 4 842,01                         | 4 842,01           | 4 842,01                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                                      | 829,00                                  | 828,10                           | 828,10             | 828,10                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                                      | 119,00                                  | 118,26                           | 118,26             | 118,26                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                                      | 2 723,00                                | 2 723,00                         | 2 723,00           | 2 723,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                            | 0,00                                      | 11 170,00                               | 11 170,00                        | 11 170,00          | 11 170,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
| 85202 | 85202    | 85202 | Pomoc społeczna                                                                                   | 8 714 923,30                              | 6 240 653,07                            | 5 413 065,23                     | 4 119 067,54       | 2 987 736,87                        | 1 774 254,96                                    | 1 193 483,91                                                    | 0,00                             | 659 827,61                                    | 491 700,86                                                                                                        | 1 294 017,69                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4300  | Darmy pomocy społecznej                                                                           | 818 000,00                                | 618 000,00                              | 727 306,43                       | 727 306,43         | 727 306,43                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                            | 693 000,00                                | 693 000,00                              | 560 726,05                       | 560 726,05         | 560 726,05                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                   |   |                                                                 |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00                                | 185 000,00                              | 166 580,78                       | 166 580,78         | 166 580,78                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            |                      |         |      |      |      |                                                                                                                  |                                                                       |                                                        |   |                                                                 |



| Dział | Rodział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                             |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                 |                                                                       |                                                                                                        |                                        |                                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |      |
|-------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------|
|       |         |      |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                         |                                  | z tego:                             |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   | z tego:                         |                                                                       |                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |      |
|       |         |      |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długów | inwestycje i<br>zakup<br>Inwestycyjne<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |      |
|       |         |      |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                         |                                  |                                     |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                 |                                                                       |                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |      |
| 1     | 2       | 3    | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                                   | 9                                                               | 10                               | 11                                            | 12                                                                                                                | 13                              | 14                                                                    | 15                                                                                                     | 16                                     | 17                                                     | 18                                                                                                               | 19                                     | 20                                                     | 21                                   | 22                                     | 23   |
|       |         | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                               | 15 000,00                                 | 14 057,25                               | 14 057,25                        | 14 057,25                           | 14 057,25                                                       | 0,00                             | 14 057,25                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,01 |
|       |         | 4280 | Zakup energii                                                                                                                                                                                        | 9 000,00                                  | 9 207,40                                | 9 207,40                         | 9 207,40                            | 9 207,40                                                        | 0,00                             | 9 207,40                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,01 |
|       |         | 4290 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                              | 500,00                                    | 75,00                                   | 75,00                            | 75,00                               | 75,00                                                           | 0,00                             | 75,00                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 42 981,00                                 | 69 380,67                               | 69 380,67                        | 69 380,67                           | 69 380,67                                                       | 0,00                             | 69 380,67                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       |         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                     | 1 500,00                                  | 1 363,92                                | 1 363,92                         | 1 363,92                            | 1 363,92                                                        | 0,00                             | 1 363,92                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,07 |
|       |         | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                             | 1 681,00                                  | 1 724,89                                | 1 724,89                         | 1 724,89                            | 1 724,89                                                        | 0,00                             | 1 724,89                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       |         | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                               | 100,00                                    | 262,91                                  | 262,91                           | 262,91                              | 262,91                                                          | 0,00                             | 262,91                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       |         | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 8 263,00                                  | 9 193,04                                | 9 193,04                         | 9 193,04                            | 9 193,04                                                        | 0,00                             | 9 193,04                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,01 |
|       |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 2 500,00                                  | 1 149,00                                | 1 149,00                         | 1 149,00                            | 1 149,00                                                        | 0,00                             | 1 149,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       |         | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                | 0,00                                      | 914,62                                  | 914,62                           | 914,62                              | 914,62                                                          | 0,00                             | 914,62                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       | 85205   |      | Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie                                                                                                                                           | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 5 880,00                         | 5 880,00                            | 5 880,00                                                        | 0,00                             | 5 880,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 130 380,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,13 |
|       | 4170    |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 5 880,00                         | 5 880,00                            | 5 880,00                                                        | 0,00                             | 5 880,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,01 |
|       | 85213   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                    | 37 072,00                                 | 34 746,06                               | 32 452,54                        | 32 452,54                           | 32 452,54                                                       | 0,00                             | 32 452,54                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,03 |
|       | 4130    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                   | 37 072,00                                 | 34 746,06                               | 32 452,54                        | 32 452,54                           | 32 452,54                                                       | 0,00                             | 32 452,54                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,03 |
|       | 85214   |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 171 788,00                                | 164 197,00                              | 103 746,06                       | 103 746,06                          | 103 746,06                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 103 746,06                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,10 |
|       | 85215   |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 171 788,00                                | 164 197,00                              | 103 746,06                       | 103 746,06                          | 103 746,06                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 103 746,06                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,10 |
|       | 3110    |      | Dodatkowe mieszkaniowe                                                                                                                                                                               | 16 000,00                                 | 16 000,00                               | 8 224,55                         | 8 224,55                            | 8 224,55                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 8 224,55                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,01 |
|       | 85216   |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                         | 375 514,00                                | 401 885,00                              | 391 820,24                       | 391 820,24                          | 391 820,24                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 391 820,24                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,38 |
|       | 2910    |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       | 85219   |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 370 514,00                                | 396 885,00                              | 391 820,24                       | 391 820,24                          | 391 820,24                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 391 820,24                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,38 |
|       | 3020    |      | Opłaty na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 205 845,00                              | 1 281 305,00                            | 1 121 525,34                     | 1 121 525,34                        | 1 117 306,73                                                    | 889 355,75                       | 247 550,98                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 4 218,61                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 1,10 |
|       | 4010    |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 2 241,00                                  | 4 841,00                                | 4 218,61                         | 4 218,61                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 4 218,61                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       | 4040    |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 705 200,00                                | 733 074,00                              | 658 984,19                       | 658 984,19                          | 658 984,19                                                      | 0,00                             | 658 984,19                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,65 |
|       | 4110    |      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                       | 56 034,00                                 | 57 034,00                               | 56 754,71                        | 56 754,71                           | 56 754,71                                                       | 0,00                             | 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                                   | 0,06 |
|       | 4120    |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                   | 142 570,00                                | 142 570,00                              | 120 223,59                       | 120 223,59                          | 120 223,59                                                      | 0,00                             | 120 223,59                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,12 |
|       | 4130    |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                | 18 502,00                                 | 18 502,00                               | 15 284,72                        | 15 284,72                           | 15 284,72                                                       | 0,00                             | 15 284,72                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,01 |
|       | 4170    |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                             | 16 800,00                                 | 18 800,00                               | 18 108,54                        | 18 108,54                           | 18 108,54                                                       | 0,00                             | 18 108,54                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,02 |
|       | 4280    |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 35 000,00                                 | 35 000,00                               | 17 391,29                        | 17 391,29                           | 17 391,29                                                       | 0,00                             | 17 391,29                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,02 |
|       | 4300    |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                              | 1 200,00                                  | 1 200,00                                | 75,00                            | 75,00                               | 75,00                                                           | 0,00                             | 75,00                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       | 4360    |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                     | 38 000,00                                 | 57 586,00                               | 55 068,72                        | 55 068,72                           | 55 068,72                                                       | 0,00                             | 55 068,72                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,05 |
|       | 4380    |      | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 200,00                                  | 1 200,00                                | 544,38                           | 544,38                              | 544,38                                                          | 0,00                             | 544,38                                        | 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                                                                                                                      | 158 370,00                                | 158 370,00                              | 146 365,28                       | 146 365,28                          | 146 365,28                                                      | 0,00                             | 146 365,28                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,14 |
|       | 4410    |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                             | 5 500,00                                  | 6 000,00                                | 5 628,91                         | 5 628,91                            | 5 628,91                                                        | 0,00                             | 5 628,91                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,01 |
|       | 4440    |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 17 828,00                                 | 17 828,00                               | 17 254,40                        | 17 254,40                           | 17 254,40                                                       | 0,00                             | 17 254,40                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,02 |
|       | 4700    |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 6 500,00                                  | 7 500,00                                | 5 619,00                         | 5 619,00                            | 5 619,00                                                        | 0,00                             | 5 619,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,01 |
|       | 4710    |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                | 0,00                                      | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |
|       | 85220   |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                       | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00 |





| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | 6            | 7            | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                      |                                     |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                               |                      |                                        | z tego:                                                                                                |                             |                                                        |                                      |                                        |       |       |  |  |  | 21 | 22 | 23 |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--|--|--|----|----|----|
|       |          |       |                                                                                 |                                           |              |              |                                  | Wydatki<br>ogółem<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                 |                                                                                                        |                             | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |       |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 |                                           |              |              |                                  |                              |                                     |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                               |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | objęcie akcji i<br>udziałów |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |       |       |  |  |  |    |    |    |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                               | 5                                         | 6            | 7            | 8                                | 9                            | 10                                  | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                            | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                     | 20                          | 21                                                     | 22                                   | 23                                     |       |       |  |  |  |    |    |    |
| 854   | 85401    | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00                                      | 115,72       | 58,04        | 58,04                            | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 58,04                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 50,16                                | 0,00                                   |       |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                                      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |       |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4177  | Wynagrodzenia osobowe                                                           | 0,00                                      | 13 878,98    | 9 367,13     | 9 367,13                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 9 367,13                                       | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 67,49                                | 0,01                                   |       |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                                      | 1 121,42     | 756,87       | 756,87                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 756,87                                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 67,49                                  | 0,00  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 500,00                                    | 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  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                                      | 97 150,05    | 94 587,77    | 94 587,77                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 94 587,77                                      | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 97,36                                  | 0,09  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                                      | 12 349,95    | 11 817,84    | 11 817,84                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 11 817,84                                      | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 95,69                                  | 0,01  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 500,00                                  | 19 163,00    | 13 377,01    | 13 377,01                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 13 377,01                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 69,81                                  | 0,01  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                                      | 12 213,15    | 5 674,41     | 5 674,41                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 5 674,41                                       | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 46,46                                  | 0,01  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                                      | 986,85       | 458,51       | 458,51                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 458,51                                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 46,46                                  | 0,00  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00                                      | 185,05       | 96,50        | 96,50                            | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 96,50                                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 52,15                                  | 0,00  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4369  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00                                      | 14,95        | 7,80         | 7,80                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 7,80                                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 52,17                                  | 0,00  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4407  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                                      | 3 192,07     | 2 128,04     | 2 128,04                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 2 128,04                                       | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 66,67                                  | 0,00  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4409  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                                      | 1 907,93     | 1 271,96     | 1 271,96                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 1 271,96                                       | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 66,67                                  | 0,00  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe i karbowe                                                      | 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                                      | 1 321 000,00 | 1 163 637,69 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 1 163 637,69                                                                                           | 1 163 637,69                | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 88,09 | 1,14  |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 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  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 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  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 854   | 85401                                                                           | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85401                                     | 85401        | 85401        | 85401                            | 85401                        | 85401                               | 85401                                                           | 85401                            | 85401                                         | 85401                                                                                                             | 85401                                          | 85401                         | 85401                | 85401                                  | 85401                                                                                                  | 85401                       | 85401                                                  | 85401                                | 85401                                  | 85401 | 85401 |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 47 840,00                                 | 48 240,00    | 45 997,39    | 45 997,39                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 45 997,39                                      | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 95,35                                  | 0,05  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 576 311,00                                | 584 663,84   | 580 093,62   | 580 093,62                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 580 093,62                                     | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 99,22                                  | 0,57  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                    | 49 130,00                                 | 45 265,89    | 44 388,69    | 44 388,69                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 44 388,69                                      | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 98,06                                  | 0,04  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 115 972,00                                | 116 272,00   | 112 107,04   | 112 107,04                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 112 107,04                                     | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 96,42                                  | 0,11  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 495,00                                 | 14 365,00    | 13 389,95    | 13 389,95                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 13 389,95                                      | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 93,21                                  | 0,01  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                                      | 1 056,93     | 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                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 39 367,00                                 | 35 642,19    | 35 642,19    | 35 642,19                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 35 642,19                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 100,00                                 | 0,03  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 10 100,00                                 | 6 909,15     | 389,70       | 389,70                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 389,70                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 5,64                                   | 0,00  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 85404 | 2540                                                                            | 85404                                     | 85404        | 85404        | 85404                            | 85404                        | 85404                               | 85404                                                           | 85404                            | 85404                                         | 85404                                                                                                             | 85404                                          | 85404                         | 85404                | 85404                                  | 85404                                                                                                  | 85404                       | 85404                                                  | 85404                                | 85404                                  | 85404 | 85404 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85404                                     | 85404        | 85404        | 85404                            | 85404                        | 85404                               | 85404                                                           | 85404                            | 85404                                         | 85404                                                                                                             | 85404                                          | 85404                         | 85404                | 85404                                  | 85404                                                                                                  | 85404                       | 85404                                                  | 85404                                | 85404                                  | 85404 | 85404 |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 2540  | Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty           | 5 526,51                                  | 15 426,15    | 12 621,39    | 12 621,39                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 12 621,39                                      | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 81,82                                  | 0,01  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty           | 5 526,51                                  | 14 023,77    | 12 621,39    | 12 621,39                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 12 621,39                                      | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 90,00                                  | 0,01  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty           | 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                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |       |  |  |  |    |    |    |
|       |          | 855   | 85501                                                                           | 85501                                     | 85501        | 85501        | 85501                            | 85501                        | 85501                               | 85501                                                           | 85501                            | 85501                                         | 85501                                                                                                             | 85501                                          | 85501                         | 85501                | 85501                                  | 85501                                                                                                  | 85501                       | 85501                                                  | 85501                                | 85501                                  | 85501 | 85501 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85501                                     | 85501        | 85501        | 85501                            | 85501                        | 85501                               | 85501                                                           | 85501                            | 85501                                         | 85501                                                                                                             | 85501                                          | 85501                         | 85501                | 85501                                  | 85501                                                                                                  | 85501                       | 85501                                                  | 85501                                | 85501                                  | 85501 | 85501 |  |  |  |    |    |    |
|       |          |       |                                                                                 | 85501                                     | 85501        |              |                                  |                              |                                     |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                               |                      |                                        |                                                                                                        |                             |                                                        |                                      |                                        |       |       |  |  |  |    |    |    |



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | zakup i objęcie akcji i udziałów | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |
|-------|----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|       |          |   |                  |                                   |                                 | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | z tego:                           |                                 |                                   |                                 |                                   | z tego:                         |                                   |                                 |                                   |                                 | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                   |                                                                                             |                   |                                               |                                  |                             |                               |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |                                 |
|       |          |   |                  |                                   |                                 |                                   |                                 | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) |                                                 |                                                                                              |                                                          |                          |                                  |                                  |                                  | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) |                                                                                             |                   |                                               |                                  |                             |                               | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydki ogółem (plan po zmianach) |



| Dział | §                                                                               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem [%] |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:         |                               |                            |                            | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                            |                            |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                            |                 |                               | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |                                                 |                                                                                              |                                       |                                     |                   |                                  |                                  | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 1     | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                                   | 5                                 | 6                          | 7               | 8                             | 9               | 10                            | 11                         | 12                         | 13                                              | 14                                                                                           | 15                                    | 16                                  | 17                | 18                               | 19                               | 20                         | 21                         | 22                         | 23                         |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 85508 | 4580                                                                            | Pozostałe odszoki                                                                                                                                                                                     | 0,00                                | 80,00                             | 14,36                      | 14,36           | 14,36                         | 14,36           | 0,00                          | 14,36                      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 17,95                      | 0,00                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       | 4700                                                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 400,00                              | 400,00                            | 200,00                     | 200,00          | 200,00                        | 200,00          | 0,00                          | 200,00                     | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 50,00                      | 0,00                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       | 4710                                                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                                | 500,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       | 4710                                                                            | Rodzinny zastępcza                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                           | 159 000,00                        | 135 866,81                 | 135 866,81      | 135 866,81                    | 135 866,81      | 0,00                          | 135 866,81                 | 0,00                       | 135 866,81                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 85,45                      | 0,13                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       | 4330                                                                            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 50 000,00                           | 159 000,00                        | 135 866,81                 | 135 866,81      | 135 866,81                    | 135 866,81      | 0,00                          | 135 866,81                 | 0,00                       | 135 866,81                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 85,45                      | 0,13                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       | 85513                                                                           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 23 087,00                           | 48 724,00                         | 47 273,64                  | 47 273,64       | 47 273,64                     | 47 273,64       | 47 273,64                     | 0,00                       | 47 273,64                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 97,02                      | 0,05                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       | 4130                                                                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 23 087,00                           | 48 724,00                         | 47 273,64                  | 47 273,64       | 47 273,64                     | 47 273,64       | 47 273,64                     | 0,00                       | 47 273,64                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 97,02                      | 0,05                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       | 85516                                                                           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 2 945 639,23                        | 3 723 472,21                      | 3 130 129,07               | 3 130 129,07    | 3 130 129,07                  | 2 249 349,83    | 1 317 328,02                  | 1 078 113,49               | 239 214,53                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 932 021,81                            | 0,00                                | 0,00              | 880 779,24                       | 28 967,48                        | 0,00                       | 0,00                       | 84,06                      | 3,07                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       | 2910                                                                            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
|       | 4010                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 800 000,00                          | 903 340,00                        | 872 741,38                 | 872 741,38      | 872 741,38                    | 872 741,38      | 872 741,38                    | 0,00                       | 872 741,38                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 96,61                      | 0,86                       |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 534 716,33                                                                                                                                                                                            | 724 754,80                          | 488 714,19                        | 488 714,19                 | 488 714,19      | 488 714,19                    | 488 714,19      | 0,00                          | 488 714,19                 | 0,00                       | 0,00                                            | 488 714,19                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 96,61                      | 0,86                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4040  | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                    | 57 000,00                                                                                                                                                                                             | 57 000,00                           | 54 588,33                         | 54 588,33                  | 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                       | 95,77                      | 0,05                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 150 000,00                                                                                                                                                                                            | 162 800,00                          | 129 662,08                        | 129 662,08                 | 129 662,08      | 129 662,08                    | 129 662,08      | 0,00                          | 129 662,08                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 79,74                      | 0,13                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 92 014,44                                                                                                                                                                                             | 99 072,43                           | 94 964,30                         | 94 964,30                  | 94 964,30       | 94 964,30                     | 94 964,30       | 0,00                          | 94 964,30                  | 0,00                       | 0,00                                            | 94 964,30                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 95,85                      | 0,09                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 18 700,00                                                                                                                                                                                             | 21 680,00                           | 21 121,70                         | 21 121,70                  | 21 121,70       | 21 121,70                     | 21 121,70       | 0,00                          | 21 121,70                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 97,42                      | 0,02                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 13 089,05                                                                                                                                                                                             | 13 104,03                           | 11 772,18                         | 11 772,18                  | 11 772,18       | 11 772,18                     | 11 772,18       | 0,00                          | 11 772,18                  | 0,00                       | 0,00                                            | 11 772,18                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 89,84                      | 0,01                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00                                                                                                                                                                                              | 56 850,00                           | 50 372,35                         | 50 372,35                  | 50 372,35       | 50 372,35                     | 50 372,35       | 0,00                          | 50 372,35                  | 0,00                       | 0,00                                            | 50 372,35                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 88,61                      | 0,05                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 000,00                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                           | 28 712,11                         | 28 712,11                  | 28 712,11       | 28 712,11                     | 28 712,11       | 0,00                          | 28 712,11                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 95,71                      | 0,03                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 500,00                                                                                                                                                                                              | 254 836,71                          | 102 220,85                        | 102 220,85                 | 102 220,85      | 102 220,85                    | 102 220,85      | 0,00                          | 102 220,85                 | 0,00                       | 0,00                                            | 102 220,85                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 40,11                      | 0,10                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 900,00                                                                                                                                                                                              | 3 900,00                            | 2 113,97                          | 2 113,97                   | 2 113,97        | 2 113,97                      | 2 113,97        | 0,00                          | 2 113,97                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 54,20                      | 0,05                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4229  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 8 000,00                                                                                                                                                                                              | 96 000,00                           | 49 308,63                         | 49 308,63                  | 49 308,63       | 49 308,63                     | 49 308,63       | 0,00                          | 49 308,63                  | 0,00                       | 0,00                                            | 49 308,63                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 51,36                      | 0,05                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 1 000,00                                                                                                                                                                                              | 8 000,00                            | 6 775,57                          | 6 775,57                   | 6 775,57        | 6 775,57                      | 6 775,57        | 0,00                          | 6 775,57                   | 0,00                       | 0,00                                            | 6 775,57                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 84,69                      | 0,01                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4247  | 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                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4249  | Zakup energii                                                                   | 35 000,00                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                           | 39 200,29                         | 39 200,29                  | 39 200,29       | 39 200,29                     | 39 200,29       | 0,00                          | 39 200,29                  | 0,00                       | 0,00                                            | 39 200,29                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 98,00                      | 0,04                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4260  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00                                                                                                                                                                                                | 500,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 180 000,00                                                                                                                                                                                            | 130 100,00                          | 114 682,80                        | 114 682,80                 | 114 682,80      | 114 682,80                    | 114 682,80      | 0,00                          | 114 682,80                 | 0,00                       | 0,00                                            | 114 682,80                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 88,15                      | 0,11                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                         | 81 600,00                                                                                                                                                                                             | 120 454,20                          | 118 853,68                        | 118 853,68                 | 118 853,68      | 118 853,68                    | 118 853,68      | 0,00                          | 118 853,68                 | 0,00                       | 0,00                                            | 118 853,68                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 98,67                      | 0,12                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 300,00                                                                                                                                                                                              | 17 300,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00                                                                                                                                                                                              | 3 900,00                            | 1 012,78                          | 1 012,78                   | 1 012,78        | 1 012,78                      | 1 012,78        | 0,00                          | 1 012,78                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 25,97                      | 0,00                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00                                                                                                                                                                                                | 100,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4439  | Różne opłaty i składki                                                          | 117 500,00                                                                                                                                                                                            | 21 500,00                           | 13 701,66                         | 13 701,66                  | 13 701,66       | 13 701,66                     | 13 701,66       | 0,00                          | 13 701,66                  | 0,00                       | 0,00                                            | 13 701,66                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 63,73                      | 0,01                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                               | 25 200,00                                                                                                                                                                                             | 47 539,25                           | 47 539,98                         | 47 539,98                  | 47 539,98       | 47 539,98                     | 47 539,98       | 0,00                          | 47 539,98                  | 0,00                       | 0,00                                            | 47 539,98                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 99,98                      | 0,05                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4447  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                               | 23 254,20                                                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | -                          | 0,00                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 000,00                                                                                                                                                                                              | 5 000,00                            | 1 300,00                          | 1 300,00                   | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00        | 0,00                          | 1 300,00                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 26,00                      | 0,00                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 915,21                                                                                                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | -                          | 0,00                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 750 000,00                                                                                                                                                                                            | 858 000,00                          | 846 413,97                        | 846 413,97                 | 846 413,97      | 846 413,97                    | 846 413,97      | 0,00                          | 846 413,97                 | 0,00                       | 0,00                                            | 846 413,97                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 98,65                      | 0,83                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00                           | 28 967,48                         | 28 967,48                  | 28 967,48       | 28 967,48                     | 28 967,48       | 0,00                          | 28 967,48                  | 0,00                       | 0,00                                            | 28 967,48                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 96,56                      | 0,03                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00                            | 4 797,00                          | 4 797,00                   | 4 797,00        | 4 797,00                      | 4 797,00        | 0,00                          | 4 797,00                   | 0,00                       | 0,00                                            | 4 797,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 68,53                      | 0,00                       |                            |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | z tego:                                   |                                         |                                     |                                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                 |                                       | z tego:                               |                                       |                                      |                                                        |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki<br>majątkowe<br>inwestycyjne | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|-------|----------|---|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|       |          |   |                  |                                           |                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | z tego:                             |                                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                 |                                       |                                       |                                       | wydatki<br>majątkowe<br>inwestycyjne | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                                                                                  |                                      |                                                        |                                        |                                   |                                        |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|       |          |   |                  |                                           |                                         |                                           |                                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki<br>wynagrodzenia<br>i składki od<br>realizacji ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długów | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne |                                      |                                                        | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne  |                                                                                                                  |                                      |                                                        |                                        |                                   |                                        | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne |



| Dział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)                                                                                                                                            | Wydki ogółem (plan po zmianach) | 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 [%] |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                 | Wydki bieżące | Wydki jednostek budżetowych | z tego:                                                     |                                                   |                                                |                                                | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                 |               |                             | wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań | Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                            |                                      |                                                                                              |      |                                                  |                          |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |      |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
| 1     | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                            | 5                               | 6             | 7                           | 8                                                           | 9                                                 | 10                                             | 11                                             | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15   | 16                                               | 17                       | 18                | 19                               | 20                               | 21                               | 22                               | 23   |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 6050                                                                                                                                                                                                                       | Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 0,00                            | 5 000,00      | 4 757,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 4 757,00                 | 4 757,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 95,14                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 6230                                                                                                                                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00                      | 438 000,00    | 362 762,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 362 762,00               | 362 762,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 82,82                            | 0,36 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 2 378 644,56                                                                                                                                                                 | 2 616 605,10                    | 2 209 944,89  | 797 483,53                  | 797 483,53                                                  | 0,00                                              | 797 483,53                                     | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 1 412 481,36             | 1 412 481,36      | 906 428,36                       | 0,00                             | 0,00                             | 84,46                            | 2,17 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4110                                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 000,00                        | 2 000,00      | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4170                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00                       | 10 000,00     | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00                        | 3 000,00      | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4260                                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                | 550 000,00                      | 555 000,00    | 552 741,92                  | 552 741,92                                                  | 0,00                                              | 552 741,92                                     | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 99,59                            | 0,54 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 101 500,00                      | 255 335,00    | 244 741,61                  | 244 741,61                                                  | 0,00                                              | 244 741,61                                     | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 95,85                            | 0,24 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 6050                                                                                                                                                                                                                       | Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 432 144,56                      | 511 270,10    | 506 035,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 506 035,00               | 506 035,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 98,98                            | 0,50 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 6057                                                                                                                                                                                                                       | Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 1 088 000,00                    | 1 088 000,00  | 755 896,50                  | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 755 896,50               | 755 896,50        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 69,48                            | 0,74 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 6059                                                                                                                                                                                                                       | Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 192 000,00                      | 192 000,00    | 150 529,86                  | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 150 529,86               | 150 529,86        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 78,40                            | 0,15 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 30 000,00                                                                                                                                                                    | 30 000,00                       | 6 088,70      | 6 088,70                    | 0,00                                                        | 0,00                                              | 6 088,70                                       | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 20,23                            | 0,01 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00                       | 4 030,00      | 810,57                      | 810,57                                                      | 0,00                                              | 810,57                                         | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 20,11                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00                       | 25 970,00     | 5 258,13                    | 5 258,13                                                    | 0,00                                              | 5 258,13                                       | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 20,25                            | 0,01 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 90 000,00                                                                                                                                                                    | 110 000,00                      | 107 888,83    | 107 888,83                  | 0,00                                                        | 0,00                                              | 107 888,83                                     | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 98,06                            | 0,11 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00                       | 2 130,00      | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 000,00                       | 107 870,00    | 107 888,83                  | 107 888,83                                                  | 0,00                                              | 107 888,83                                     | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 100,00                           | 0,11 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 41 000,00                                                                                                                                                                    | 13 000,00                       | 4 305,00      | 4 305,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                              | 4 305,00                                       | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 33,12                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00                       | 2 000,00      | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 31 000,00                       | 11 000,00     | 4 305,00                    | 4 305,00                                                    | 0,00                                              | 4 305,00                                       | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 39,14                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 205 794,85                                                                                                                                                                 | 4 009 898,49                    | 2 477 231,10  | 2 351 802,66                | 239 579,82                                                  | 7 602,50                                          | 231 977,32                                     | 1 253 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 859 222,84                                                                                   | 0,00 | 0,00                                             | 125 423,44               | 125 423,44        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 61,92                            | 2,43 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
| 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 427 006,85                                                                                                                                                                 | 3 200 300,49                    | 1 946 546,02  | 1 876 895,94                | 63 473,10                                                   | 0,00                                              | 63 473,10                                      | 954 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 859 222,84                                                                                   | 0,00 | 0,00                                             | 69 850,08                | 69 850,08         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 60,82                            | 1,91 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                                                                                                                                                                    | 30 000,00                       | 5 000,00      | 5 000,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 5 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 16,67                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 032 000,00                                                                                                                                                                 | 1 032 000,00                    | 949 000,00    | 949 000,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 949 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 91,96                            | 0,93 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 96 127,96                                                                                                                                                                    | 143 971,33                      | 80 999,86     | 80 999,86                   | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 80 999,86                                                                                    | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 56,26                            | 0,08 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 144,86                                                                                                                                                                     | 7 705,48                        | 4 335,22      | 4 335,22                    | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 4 335,22                                                                                     | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 56,26                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 79 147,26                                                                                                                                                                    | 23 840,66                       | 12 365,99     | 12 365,99                   | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 12 365,99                                                                                    | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 51,87                            | 0,01 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 236,04                                                                                                                                                                     | 1 275,98                        | 661,83        | 661,83                      | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 661,83                                                                                       | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 51,87                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 339,81                                                                                                                                                                    | 3 590,25                        | 1 576,13      | 1 576,13                    | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 1 576,13                                                                                     | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 43,90                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 606,92                                                                                                                                                                       | 192,15                          | 84,38         | 84,38                       | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 84,38                                                                                        | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 43,91                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 366 721,51                                                                                                                                                                   | 3 787,29                        | 3 787,29      | 3 787,29                    | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 3 787,29                                                                                     | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 100,00                           | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500,00                                                                                                                                                                     | 11 775,63                       | 11 747,62     | 11 747,62                   | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 202,71                                                                                       | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 100,00                           | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 556 927,69                                                                                                                                                                   | 672 726,05                      | 466 667,08    | 466 667,08                  | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 466 667,08                                                                                   | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 99,76                            | 0,01 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 29 807,31                                                                                                                                                                    | 36 031,88                       | 24 976,48     | 24 976,48                   | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 24 976,48                                                                                    | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 69,32                            | 0,02 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00                                                                                                                                                                    | 35 250,00                       | 35 268,71     | 35 268,71                   | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 35 268,71                                                                                    | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 99,94                            | 0,03 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                                                                                                                                                                    | 8 200,00                        | 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 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4277  | 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                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                                                                                                                                                                     | 29 251,93                       | 15 465,83     | 15 465,83                   | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 15 465,83                                                                                    | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 52,85                            | 0,02 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 230 161,53                                                                                                                                                                   | 398 373,35                      | 250 176,19    | 250 176,19                  | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 250 176,19                                                                                   | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 62,80                            | 0,25 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 318,47                                                                                                                                                                    | 21 321,33                       | 13 369,68     | 13 369,68                   | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 13 369,68                                                                                    | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 62,80                            | 0,01 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 1 700,00                        | 990,94        | 990,94                      | 0,00                                                        | 0,00                                              | 990,94                                         | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 58,29                            | 0,00 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |
|       | 6050  | Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 748 144,20                                                                                                                                                                   | 624 561,15                      | 69 850,08     | 69 850,08                   | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                             | 69 850,08                | 69 850,08         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 11,18                            | 0,07 |      |  |                                                                                             |                                  |                                               |                                 |                               |





| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydutki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydutki<br>ogółem (plan<br>zmianach) | z tego:                                   |                                      |                                     |                                                                 |                                                              |                                              |                      |                                        |                                                                                                        |                                        | z tego:                                |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki<br>majątkowe | wkłady do<br>spółek prawa<br>handlowego | % | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
|-------|----------|---|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |   |                  |                                           |                                      | Wydutki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydutki<br>ogółem (plan<br>zmianach) | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>wypłaty z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | wydatki na<br>wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                                                                                                  |                      |                                         |   |                                        | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |

Burmistrz  
Marian Suras

# Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

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



|    |     |       |                                                                                                                              |              |            |           |  |  |           |                      |  |            |                                              |            |         |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--|--|-----------|----------------------|--|------------|----------------------------------------------|------------|---------|
| 4  | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)           | 20 084,00    | 20 084,00  | 3 084,00  |  |  |           | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 17 000,00  |                                              | 18 750,72  | 93,36%  |
| 5  | 801 | 80101 | TIK KLIK - SUKCES w MiG (2022-2023)                                                                                          | 360 384,35   | 0,00       | 0,00      |  |  |           | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |            |                                              | 0,00       | 0,00%   |
| 6  | 801 | 80195 | Cyfrowa szkoła w Bilczy (2020-2021)                                                                                          | 419 387,00   | 195 751,54 | 51 590,30 |  |  | 2 948,98  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 84 541,92  | "7" - 54760,55<br>"9" - 1909,79<br>56 670,34 | 144 161,24 | 73,65%  |
| 7  | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)                                     | 661 287,33   | 348 745,07 | 27 632,31 |  |  | 25 249,06 | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 291 764,93 | "7" - 3772,32<br>"9" - 326,45<br>4 098,77    | 343 193,52 | 98,41%  |
| 8  | 852 | 85295 | Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2021-2023) | 379 375,00   | 169 375,00 | 9 150,00  |  |  | 11 979,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 148 246,00 |                                              | 148 507,34 | 87,68%  |
| 9  | 852 | 85295 | Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)                                                             | 9 751,00     | 5 365,00   |           |  |  | 5 365,00  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |            |                                              | 5 337,79   | 99,49%  |
| 10 | 855 | 85516 | Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2021)                            | 1 563 873,38 | 10 409,73  | 0,00      |  |  |           | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |            | 10 409,73                                    | 10 409,73  | 100,00% |



|    |     |       |                                                                           |            |            |            |  |  |  |                      |            |  |            |            |         |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|----------------------|------------|--|------------|------------|---------|
| 6  | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wesołej w Brzezinach (2020-2021)                           | 300 000,00 | 300 000,00 | 166 979,00 |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 95 521,00  |  | 37 500,00  | 275 811,64 | 91,94%  |
| 7  | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)                | 693 850,00 | 693 850,00 | 363 350,00 |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 293 000,00 |  | 37 500,00  | 693 689,46 | 99,98%  |
| 8  | 600 | 60016 | Budowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)                       | 414 122,00 | 414 122,00 | 220 913,00 |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 155 709,00 |  | 37 500,00  | 398 426,20 | 96,21%  |
| 9  | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Żytniej w Radomicach (2020-2021)                           | 404 500,00 | 404 500,00 | 210 114,00 |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 161 886,00 |  | 32 500,00  | 393 692,40 | 97,33%  |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach (2020-2022)                            | 440 117,00 | 40 000,00  | 14 000,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00       |  | 26 000,00  | 26 174,40  | 65,44%  |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Miłej w miejscowości Wola Morawicka (2020-2021)              | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  |            | 4 500,00   | 100,00% |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Chmielowice (2020-2021)              | 300 675,00 | 300 675,00 | 84 136,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | 216 539,00 | 273 748,90 | 91,04%  |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Błękitnej w miejscowości Brzeziny (2020-2021)              | 245 000,00 | 245 000,00 | 62 443,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | 182 557,00 | 239 921,37 | 97,93%  |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Drochów Dolny (2020-2021)        | 295 000,00 | 295 000,00 | 82 682,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | 212 318,00 | 271 133,55 | 91,91%  |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola - projekt (2020-2022) | 76 864,00  | 4 182,00   | 4 182,00   |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  |            | 4 182,00   | 100,00% |



|    |     |       |                                                                                                                                        |              |           |           |  |  |  |  |                      |  |      |  |  |           |         |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------------------|--|------|--|--|-----------|---------|
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Polnej w Zaborzu - projekt (2020-2021)                                                                                  | 6 825,00     | 6 825,00  | 6 825,00  |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.       |  |      |  |  | 6 825,00  | 100,00% |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa u. Dąbie o nr działki 241,242 w miejscowości Zbrza - projekt (2020-2021)                                                    | 9 575,00     | 9 575,00  | 9 575,00  |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |      |  |  | 9 575,00  | 100,00% |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - II etap (2021-2022)                                                                               | 1 169 597,00 | 29 597,00 | 29 597,00 |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 0,00 |  |  | 29 597,00 | 100,00% |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Bilczy (2021-2022)                                                                   | 600 000,00   | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |      |  |  | 3 075,00  | 30,75%  |
| 20 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Strażacka (2021-2022)                                                                                         | 220 000,00   | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |      |  |  | 0,00      | 0,00%   |
| 21 | 600 | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy (2021-2022)                                                                 | 450 000,00   | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |      |  |  | 0,00      | 0,00%   |
| 22 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Dolomitowej w miejscowości Bilcza (2021-2022)                                                                         | 538 476,00   | 1 476,00  | 1 476,00  |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |      |  |  | 1 476,00  | 100,00% |
| 23 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zielona w Brudzowie (2021-2022)                                                                 | 46 735,00    | 32 715,00 | 32 715,00 |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |      |  |  | 29 844,50 | 91,23%  |
| 24 | 600 | 60016 | Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark - Dyminy (2021-2022)                                                                      | 47 500,00    | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |      |  |  | 0,00      | 0,00%   |
| 25 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu utwardzenia kostką brukową ulicy Pod Lasem na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Sadowej w Łabędziowie (2021-2022) | 14 760,00    | 10 332,00 | 10 332,00 |  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |      |  |  | 10 332,00 | 100,00% |

|    |     |       |                                                                                                                    |                      |                     |                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |               |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|
| 26 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Granice (2021-2022)                                                                       | 186 000,00           | 150 000,00          | 150 000,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00          | 100,00%       |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 600</b>                                                                                               | <b>10 714 096,00</b> | <b>4 030 349,00</b> | <b>2 241 819,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3 691 644,65</b> | <b>91,60%</b> |
| 27 | 630 | 63095 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2022)                                                   | 1 471 000,00         | 40 000,00           | 15 620,00           |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 967,72           | 92,42%        |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 630</b>                                                                                               | <b>1 471 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>15 620,00</b>    | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36 967,72</b>    | <b>92,42%</b> |
| 28 | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021) | 3 143 215,00         | 1 855 238,00        | 390 760,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 491 132,86        | 80,37%        |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 750</b>                                                                                               | <b>3 143 215,00</b>  | <b>1 855 238,00</b> | <b>390 760,00</b>   | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1 491 132,86</b> | <b>80,37%</b> |
| 29 | 754 | 75412 | Budowa remizy OSP Bilcza (2019-2021)                                                                               | 4 804 000,00         | 3 156 239,00        | 999 807,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 100 154,84        | 98,22%        |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 754</b>                                                                                               | <b>4 804 000,00</b>  | <b>3 156 239,00</b> | <b>999 807,00</b>   | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3 100 154,84</b> | <b>98,22%</b> |
| 30 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2022)                                      | 1 901 900,00         | 30 000,00           | 30 000,00           |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 520,00           | 98,40%        |

|    |     |       |                                                                                                       |                     |                     |                     |          |  |  |                                 |                   |                     |               |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 31 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli (2020-2022) | 980 000,00          | 500 000,00          | 200 000,00          |          |  |  | A. 0,00<br>B.<br>C.<br>D.       | 300 000,00        | 220 911,41          | 44,18%        |
| 32 | 801 | 80101 | Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Lisowie (2021-2022)                                             | 52 654,65           | 36 858,25           | 36 858,25           |          |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.            |                   | 36 858,25           | 100,00%       |
| 33 | 801 | 80101 | Projekt przebudowy szkoły w Dębskiej Woli (2021-2022)                                                 | 70 000,00           | 52 644,00           | 52 644,00           |          |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.            |                   | 36 850,80           | 70,00%        |
|    |     |       | <b>Razem dz.801</b>                                                                                   | <b>3 004 554,65</b> | <b>619 502,25</b>   | <b>319 502,25</b>   | <b>0</b> |  |  | A. 0,00<br>B.<br>C.<br>D.       | <b>300 000,00</b> | <b>324 140,46</b>   | <b>52,32%</b> |
| 34 | 851 | 85121 | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt (2021-2022)                                      | 50 000,00           | 31 444,00           | 31 444,00           |          |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.            |                   | 0,00                | 0,00%         |
| 35 | 851 | 85121 | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dębskiej Woli-projekt (2021-2022)                                 | 24 000,00           | 16 170,00           | 16 170,00           |          |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.            |                   | 0,00                | 0,00%         |
|    |     |       | <b>Razem dz. 851</b>                                                                                  | <b>74 000,00</b>    | <b>47 614,00</b>    | <b>47 614,00</b>    |          |  |  | A. 0,00<br>B.<br>C.<br>D.       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 36 | 852 | 85295 | Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)                                      | 6 000 000,00        | 1 321 000,00        | 1 000 000,00        |          |  |  | A. 321 000,00<br>B.<br>C.<br>D. |                   | 1 163 637,69        | 88,09%        |
|    |     |       | <b>Razem dz. 852</b>                                                                                  | <b>6 000 000,00</b> | <b>1 321 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |          |  |  | A. 321 000,00<br>B.<br>C.<br>D. |                   | <b>1 163 637,69</b> | <b>88,09%</b> |
| 37 | 855 | 85516 | Budowa żłobka w Morawicy (2019-2021)                                                                  | 3 550 000,00        | 850 000,00          | 203 000,00          |          |  |  | A. 147 000,00<br>B.<br>C.       | 500 000,00        | 843 461,97          | 99,23%        |



|    |     |       |                                                                                    |                     |                     |                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |               |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------------|---------------|
| 38 | 855 | 85516 | Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)                                          | 470 300,00          | 30 000,00           | 30 000,00           |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             | 28 967,48           | 96,56%        |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 855</b>                                                               | <b>4 020 300,00</b> | <b>880 000,00</b>   | <b>233 000,00</b>   |             |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>872 429,45</b>   | <b>99,14%</b> |
| 39 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2021-2022) | 1 290 000,00        | 1 290 000,00        | 880 000,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             | 937 621,00          | 72,68%        |
| 40 | 900 | 90001 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI (2020-2021)   | 1 671 599,00        | 1 570 000,00        | 759 245,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             | 1 328 150,72        | 84,60%        |
| 41 | 900 | 90002 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2022)               | 1 800 000,00        | 1 320 000,00        | 137 344,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             | 1 207 541,28        | 91,48%        |
| 42 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021) | 1 330 000,00        | 1 280 000,00        | 192 000,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             | 906 426,36          | 70,81%        |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 900</b>                                                               | <b>6 091 599,00</b> | <b>5 460 000,00</b> | <b>1 968 589,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |             | <b>4 379 739,36</b> | <b>80,22%</b> |
| 43 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2022)                                 | 2 263 103,03        | 200 000,00          | 200 000,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             | 23 211,36           | 11,61%        |
| 44 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2022/                                   | 1 398 383,72        | 200 000,00          | 200 000,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             | 20 457,36           | 10,23%        |
| 45 | 921 | 92109 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowcu Górnym (2019-2022)               | 2 490 000,00        | 200 000,00          | 200 000,00          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             | 5 697,36            | 2,85%         |

|    |     |       |                                                                                                                   |                     |                   |                   |    |  |  |  |                 |                   |             |                  |              |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----|--|--|--|-----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| 46 | 921 | 92109 | Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)                                                              | 245 963,32          | 114 493,32        | 0,00              |    |  |  |  | 5 816,49        | 108 676,83        |             | 0,00             | 0,00%        |
|    |     |       |                                                                                                                   | A.                  | B.                | C.                | D. |  |  |  |                 |                   |             |                  |              |
| 47 | 921 | 92118 | Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa (2019-2022)                                                | 700 000,00          | 50 000,00         | 50 000,00         |    |  |  |  |                 |                   |             | 1 230,00         | 2,46%        |
|    |     |       |                                                                                                                   | A.                  | B.                | C.                | D. |  |  |  |                 |                   |             |                  |              |
| 48 | 921 | 92195 | Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych (2021-2022) | 1 363 361,00        | 3 361,00          | 3 361,00          |    |  |  |  |                 |                   |             | 3 360,36         | 99,98%       |
|    |     |       |                                                                                                                   | A.                  | B.                | C.                | D. |  |  |  |                 |                   |             |                  |              |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 921</b>                                                                                              | <b>8 460 811,07</b> | <b>767 854,32</b> | <b>653 361,00</b> |    |  |  |  | <b>5 816,49</b> | <b>108 676,83</b> | <b>0,00</b> | <b>53 956,44</b> | <b>7,03%</b> |
|    |     |       |                                                                                                                   | A.                  | B.                | C.                | D. |  |  |  |                 |                   |             |                  |              |
| 49 | 926 | 92601 | Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2022)                      | 1 000 000,00        | 253 590,00        | 133 590,00        |    |  |  |  | 120 000,00      |                   |             | 194 740,24       | 76,79%       |
|    |     |       |                                                                                                                   | A.                  | B.                | C.                | D. |  |  |  |                 |                   |             |                  |              |
| 50 | 926 | 92601 | Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2021-2022)                                                                | 203 870,00          | 203 870,00        | 203 870,00        |    |  |  |  |                 |                   |             | 200 000,00       | 98,10%       |
|    |     |       |                                                                                                                   | A.                  | B.                | C.                | D. |  |  |  |                 |                   |             |                  |              |
| 51 | 926 | 92601 | Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy (2020-2022)                                             | 1 790 000,00        | 50 000,00         | 50 000,00         |    |  |  |  |                 |                   |             | 31 656,51        | 63,31%       |
|    |     |       |                                                                                                                   | A.                  | B.                | C.                | D. |  |  |  |                 |                   |             |                  |              |
| 52 | 926 | 92601 | Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach - projekt                                            | 36 000,00           | 9 000,00          | 9 000,00          |    |  |  |  |                 |                   |             | 4 428,00         | 49,20%       |
|    |     |       |                                                                                                                   | A.                  | B.                | C.                | D. |  |  |  |                 |                   |             |                  |              |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                 |               |               |              |      |      |  |  |                                              |              |               |        |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--|--|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| 53 | 926 | Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędzów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica (2020-2021)                                                                                                   | 1 273 000,00  | 1 273 000,00  | 390 200,00   |      |      |  |  | A. 382 800,00<br>B.<br>C.<br>D.              | 500 000,00   | 856 584,65    | 67,29% |
|    |     | Razem Dz. 926                                                                                                                                                                                                   | 4 302 870,00  | 1 789 460,00  | 786 660,00   | 0,00 | 0,00 |  |  | A. 502 800,00<br>B.<br>C.<br>D.              | 500 000,00   | 1 287 409,40  | 71,94% |
|    |     | razem wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 52 227 927,72 | 20 089 921,57 | 8 779 397,25 | 0,00 | 0,00 |  |  | A. 1 685 299,49<br>B.<br>C.<br>D. 410 000,00 | 4 738 846,00 | 16 523 674,07 | 82,25% |
| 1  | 900 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2021)                                                                     | 1 566 284,00  | 438 000,00    | 438 000,00   |      |      |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         |              | 362 762,00    | 82,82% |
| 2  | 921 | Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (2018-2021) | 67 937,00     | 67 937,00     | 67 937,00    |      |      |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         |              | 50 988,00     | 75,05% |
|    |     | wydatki majątkowe- dotacje                                                                                                                                                                                      | 1 634 221,00  | 505 937,00    | 505 937,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |                                              |              | 413 750,00    | 81,78% |
|    |     | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                          | 63 533 154,94 | 24 875 296,02 | 9 671 072,90 | 0,00 | 0,00 |  |  | A. 2 340 106,19<br>B.<br>C.<br>D. 410 000,00 | 5 320 848,05 | 19 686 613,55 | 79,14% |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



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

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

|    |     |       |                                                                                                              |                     |                   |  |  |  |                                   |                   |               |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 9  | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Nida Łaziska - Nida Lurowizna /projekt/                                                 | 12 000,00           | 12 000,00         |  |  |  |                                   | 12 000,00         | 100,00%       |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Milej oraz ul. Jasnej w miejscowości Wola Morawicka                                           | 766 977,00          | 442 232,00        |  |  |  | A. 324,745,00                     | 709 244,95        | 92,47%        |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Dąbrówka w miejscowości Radomice - opracowanie dokumentacji technicznej - etap I                | 14 760,00           | 14 760,00         |  |  |  |                                   | 14 760,00         | 100,00%       |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwole                                                              | 5 000,00            | 5 000,00          |  |  |  |                                   | 0,00              | 0,00%         |
| 13 | 600 | 60016 | Odwodnienie ul. Liliowej w Bilczy-budowa kanatu kanalizacji deszczowej                                       | 55 000,00           | 55 000,00         |  |  |  |                                   | 54 837,06         | 99,70%        |
| 14 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200m                  | 121 410,00          | 85 410,00         |  |  |  | B. 36.000,00                      | 66 538,11         | 54,80%        |
| 15 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewid. 501/2 w miejscowości Morawica                                  | 57 000,00           | 57 000,00         |  |  |  |                                   | 57 000,00         | 100,00%       |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 600</b>                                                                                         | <b>1 167 659,34</b> | <b>806 914,34</b> |  |  |  | <b>A. 324.745,00 B. 36.000,00</b> | <b>974 876,12</b> | <b>83,49%</b> |
| 16 | 700 | 70005 | Zakup gruntów - przepompownie ścieków                                                                        | 20 000,00           | 20 000,00         |  |  |  |                                   | 0,00              | 0,00%         |
| 17 | 700 | 70005 | Zakup części działki nr 538 z przeznaczeniem pod lokalizację placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Morawicy | 95 000,00           | 95 000,00         |  |  |  |                                   | 93 200,00         | 98,11%        |
| 18 | 700 | 70005 | Zakup udziałów (2/3) w działkach drogowych położonych w Dyminach ozn. Nr 840/79 i 840/82                     | 28 200,00           | 28 200,00         |  |  |  |                                   | 0,00              | 0,00%         |
| 19 | 700 | 70005 | Zakup części z działki nr 133 położonej w Radomicach - wykorzystywanej pod zatokę autobusową                 | 50 000,00           | 50 000,00         |  |  |  |                                   | 0,00              | 0,00%         |
| 20 | 700 | 70005 | Budowa ogrodzenia na ul. Polnej w Morawicy                                                                   | 30 000,00           | 30 000,00         |  |  |  |                                   | 0,00              | 0,00%         |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 700</b>                                                                                         | <b>223 200,00</b>   | <b>223 200,00</b> |  |  |  |                                   | <b>93 200,00</b>  | <b>41,76%</b> |

|    |     |       |                                                                    |                   |                   |  |  |  |                      |  |                   |               |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|--|-------------------|---------------|
| 21 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych                 | 60 000,00         | 60 000,00         |  |  |  |                      |  | 30 811,51         | 51,35%        |
| 22 | 750 | 75095 | Zakup oprogramowania do e-usług dla Urzędu Miasta i Gminy          | 12 010,00         | 12 010,00         |  |  |  |                      |  | 0,00              | 0,00%         |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 750</b>                                               | <b>72 010,00</b>  | <b>72 010,00</b>  |  |  |  |                      |  | <b>30 811,51</b>  | <b>42,79%</b> |
| 23 | 754 | 75412 | Dofinansowanie rozbudowy OSP w Woli Morawickiej                    | 35 000,00         | 35 000,00         |  |  |  |                      |  | 34 892,91         | 99,69%        |
| 24 | 754 | 75412 | Cele statutowe OSP Dębska Wola - zakup środków trwałych            | 19 920,60         | 19 920,60         |  |  |  |                      |  | 19 920,01         | 100,00%       |
| 25 | 754 | 75412 | Budowa ogrodzenia przy OSP Bilcza                                  | 20 000,00         | 20 000,00         |  |  |  |                      |  | 15 820,93         | 79,10%        |
| 26 | 754 | 75412 | Doposażenie remizy OSP w Bilczy                                    | 16 000,00         | 16 000,00         |  |  |  |                      |  | 16 000,00         | 100,00%       |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 754</b>                                               | <b>90 920,60</b>  | <b>90 920,60</b>  |  |  |  |                      |  | <b>86 633,85</b>  | <b>95,29%</b> |
| 27 | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia przy szkole w Woli Morawickiej                   | 3 500,00          | 3 500,00          |  |  |  |                      |  | 3 500,00          | 100,00%       |
| 28 | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia przy boisku w Bilczy                             | 22 140,00         | 22 140,00         |  |  |  |                      |  | 22 140,00         | 100,00%       |
| 29 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bilczy - projekt    | 30 000,00         | 30 000,00         |  |  |  |                      |  | 19 680,00         | 65,60%        |
| 30 | 801 | 80104 | Zakup okapu z kondensatorem pary ChefTop dla ZPO w Morawicy        | 7 000,00          | 7 000,00          |  |  |  |                      |  | 6 557,38          | 93,68%        |
| 31 | 801 | 80104 | Zakup patelni uchylnej elektrycznej dla ZPO w Morawicy             | 4 000,00          | 4 000,00          |  |  |  |                      |  | 3 825,79          | 95,64%        |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 801</b>                                               | <b>66 640,00</b>  | <b>66 640,00</b>  |  |  |  | 0                    |  | <b>55 703,17</b>  | <b>83,59%</b> |
| 32 | 852 | 85203 | Rozbudowa ŚDS w Brudzowie - Etap I                                 | 130 872,00        | 130 872,00        |  |  |  | A. 130.872,00        |  | 130 380,00        | 99,62%        |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 852</b>                                               | <b>130 872,00</b> | <b>130 872,00</b> |  |  |  | <b>A. 130.872,00</b> |  | <b>130 380,00</b> | <b>99,62%</b> |
| 33 | 855 | 85516 | Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla Samorządowego Żłobka w Morawicy | 7 000,00          | 7 000,00          |  |  |  |                      |  | 4 797,00          | 68,53%        |
| 34 | 855 | 85516 | Projekt placu zabaw przy żłobku w Morawicy                         | 8 000,00          | 8 000,00          |  |  |  |                      |  | 2 952,00          | 36,90%        |
|    |     |       | <b>Razem dz. 855</b>                                               | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |  |  |  |                      |  | <b>7 749,00</b>   | <b>51,66%</b> |



|    |     |       |                                                                                                                   |                   |                   |  |  |  |  |  |                   |               |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| 35 | 900 | 90005 | Zakup komputera na potrzeby projektu "Czyste powietrze"                                                           | 5 000,00          | 5 000,00          |  |  |  |  |  | 4 757,00          | 95,14%        |
| 36 | 900 | 90015 | Wykonanie projektów oświetlenia na terenie Gminy Morawica                                                         | 54 735,00         | 54 735,00         |  |  |  |  |  | 54 735,00         | 100,00%       |
| 37 | 900 | 90015 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica                                               | 335 000,00        | 335 000,00        |  |  |  |  |  | 335 000,00        | 100,00%       |
| 38 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia wokół zbiornika wodnego Zbrza                                                                 | 6 000,00          | 6 000,00          |  |  |  |  |  | 4 305,00          | 71,75%        |
| 39 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Stawami w Zaborzu                                                      | 4 305,00          | 4 305,00          |  |  |  |  |  | 4 305,00          | 100,00%       |
| 40 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Kamiennej w Zaborzu                                                        | 8 610,00          | 8 610,00          |  |  |  |  |  | 8 610,00          | 100,00%       |
| 41 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia boiska przy szkole Podstawowej w Radomicach                                        | 8 000,00          | 8 000,00          |  |  |  |  |  | 4 920,00          | 61,50%        |
| 42 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia na ul. Działkowej i Kwiatowej w Obicach                                                     | 10 000,00         | 10 000,00         |  |  |  |  |  | 10 000,00         | 100,00%       |
| 43 | 900 | 90015 | Oświetlenie łącznika od ul. Szkolnej do ul. Ks. Kordeckiego Morawica                                              | 6 021,90          | 6 021,90          |  |  |  |  |  | 6 020,00          | 99,97%        |
| 44 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg w Piasecznej Górze                                          | 14 320,00         | 14 320,00         |  |  |  |  |  | 14 268,00         | 99,64%        |
| 45 | 900 | 90015 | Opracowanie projektu oświetlenia ul. Sadowej w Łąbędzowie                                                         | 9 840,00          | 9 840,00          |  |  |  |  |  | 9 840,00          | 100,00%       |
| 46 | 900 | 90015 | Zaprojektowanie, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dyminy                                  | 23 368,20         | 23 368,20         |  |  |  |  |  | 23 368,00         | 100,00%       |
| 47 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Dąbrówka w miejscowości Radomice                                                           | 10 000,00         | 10 000,00         |  |  |  |  |  | 9 594,00          | 95,94%        |
| 48 | 900 | 90015 | Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach Bajeczna, Ogrodowa, Spacerowa i Daleka Drochów Dolny | 11 070,00         | 11 070,00         |  |  |  |  |  | 11 070,00         | 100,00%       |
| 49 | 900 | 90015 | Dokończenie oświetlenia ul. Szkolnej w Brzezinach                                                                 | 10 000,00         | 10 000,00         |  |  |  |  |  | 10 000,00         | 100,00%       |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 900</b>                                                                                              | <b>516 270,10</b> | <b>516 270,10</b> |  |  |  |  |  | <b>510 792,00</b> | <b>98,94%</b> |

|    |     |       |                                                                                |                  |                  |  |  |  |  |                  |               |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|---------------|
| 50 | 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach                           | 5 000,00         | 5 000,00         |  |  |  |  | 3 970,00         | 79,40%        |
| 51 | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym                               | 19 561,15        | 19 561,15        |  |  |  |  | 16 514,00        | 84,42%        |
|    |     |       | <b>Razem Dz. 921</b>                                                           | <b>24 561,15</b> | <b>24 561,15</b> |  |  |  |  | <b>20 484,00</b> | <b>83,40%</b> |
| 52 | 926 | 92601 | Budowa boiska trawiastego w Woli Morawickiej                                   | 10 000,00        | 10 000,00        |  |  |  |  | 8 200,00         | 82,00%        |
| 53 | 926 | 92601 | Skate&Bike Park w miejscowości Bilcza                                          | 146 000,00       | 146 000,00       |  |  |  |  | 139 426,22       | 95,50%        |
| 54 | 926 | 92601 | Zakup maszyny do pielęgnacji trawy na boisku w Bilczy                          | 37 453,00        | 37 453,00        |  |  |  |  | 37 452,97        | 100,00%       |
| 55 | 926 | 92605 | Wypożyczenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach | 9 856,23         | 9 856,23         |  |  |  |  | 9 856,23         | 100,00%       |
| 56 | 926 | 92605 | Uzupełnienie wyposażenia i urządzeń placów zabaw Bilcza                        | 12 000,00        | 12 000,00        |  |  |  |  | 11 996,09        | 99,97%        |
| 57 | 926 | 92605 | Urządzenie altany i jej otoczenia przy ul. Ks. Ściegiennego Bilcza             | 4 000,00         | 4 000,00         |  |  |  |  | 3 999,49         | 99,99%        |
| 58 | 926 | 92605 | Zamontowanie piłkochwyłów na placu zabaw w Brudzowie ul. Załawie               | 5 000,00         | 5 000,00         |  |  |  |  | 5 000,00         | 100,00%       |
| 59 | 926 | 92605 | Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w msc. Chalupki Kolonia             | 10 000,00        | 10 000,00        |  |  |  |  | 5 658,00         | 56,58%        |
| 60 | 926 | 92605 | Doposażenie placu zabaw w Chalupkach                                           | 6 484,65         | 6 484,65         |  |  |  |  | 6 484,28         | 99,99%        |
| 61 | 926 | 92605 | Zakup nowych urządzeń na plac zabaw Chmielowice                                | 5 967,63         | 5 967,63         |  |  |  |  | 5 967,63         | 100,00%       |
| 62 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie placu zabaw Drochów Dolny                                     | 10 000,00        | 10 000,00        |  |  |  |  | 9 999,07         | 99,99%        |
| 63 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenów przy stawie Kawczyn                                   | 16 434,10        | 16 434,10        |  |  |  |  | 16 000,00        | 97,36%        |
| 64 | 926 | 92605 | Doposażenie placu zabaw w Morawicy                                             | 14 100,00        | 14 100,00        |  |  |  |  | 14 030,81        | 99,51%        |
| 65 | 926 | 92605 | Zakup ciągnika kosiarki dla OSP Nida oraz doposażenie świetlicy OSP Nida       | 13 500,00        | 13 500,00        |  |  |  |  | 13 500,00        | 100,00%       |

|               |     |       |                                                                    |                     |                     |             |             |             |                                                   |                     |               |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 66            | 926 | 92605 | Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/73 Piaseczna Górka | 19 680,00           | 19 680,00           |             |             |             |                                                   | 19 680,00           | 100,00%       |
| 67            | 926 | 92605 | Budowa altany przy małym boisku (I etap) Radomice I                | 7 151,39            | 7 151,39            |             |             |             |                                                   | 7 151,00            | 99,99%        |
| 68            | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu na plac zabaw Obice                        | 8 000,00            | 8 000,00            |             |             |             |                                                   | 8 000,00            | 100,00%       |
| 69            | 926 | 92605 | Zamontowanie urządzeń gimnastyki plenerowej nad zalew              | 15 000,00           | 15 000,00           |             |             |             |                                                   | 1 000,00            | 6,67%         |
| 70            | 926 | 92605 | Doposażenie placu zabaw w Łabędziowie                              | 8 170,00            | 8 170,00            |             |             |             |                                                   | 8 170,00            | 100,00%       |
|               |     |       | <b>Razem Dz. 926</b>                                               | <b>358 797,00</b>   | <b>358 797,00</b>   |             |             |             |                                                   | <b>331 571,79</b>   | <b>92,41%</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                    | <b>2 756 803,19</b> | <b>2 265 186,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. 455.617,00<br/>B. 36.000,00<br/>D. ....</b> | <b>2 333 073,84</b> | <b>84,63%</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**BURMISTRZ**  
Marek Burek



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

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

|                         |                                                                                                                                                                                       |          |                     |                     |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 13.                     | <b>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</b> | § 906    | 0,00                | 582 002,05          |                |
| 14.                     | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                                                                             | § 994    |                     |                     |                |
| 15.                     | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                           | § 941-44 |                     |                     |                |
| 16.                     | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.                                                                                                                 | § 955    |                     |                     |                |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                       |          | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.                      | <b>Spląty otrzymanych kredytów krajowych,</b>                                                                                                                                         | § 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.                      | <b>Spląty otrzymanych pożyczek krajowych,</b>                                                                                                                                         | § 992    |                     |                     |                |
|                         | w tym:                                                                                                                                                                                |          |                     |                     |                |
| 3.                      | Spląty 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.                      | Spląty 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.                      | <b>Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona</b>                                                                                                                 | § 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny                                                           | § 982    |                     |                     |                |
| 8.                      | <b>Wcześniejsza splata istniejącego długu j.s.t.</b>                                                                                                                                  | § 965    |                     |                     |                |
| 9.                      | <b>Udzielone pożyczki</b>                                                                                                                                                             | § 991    |                     |                     |                |
| 10.                     | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>                                                                                                                                                     | § 994    |                     |                     |                |
| 11.                     | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.                                                                                                                  | § 955    |                     |                     |                |

BURMISTRZ

Marian Buras



## Załącznik nr 6

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

|       |          | z tego: |               |                          |                             |                                           |                                                 |           |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
|-------|----------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| Dział | Rozdział | §       | PLAN DOTACJI  | Dotacje ogółem wykonanie | Wydatki bieżące - wykonanie | z tego:                                   |                                                 |           |                                                                                             |                                      |                            | Wydatki majątkowe- majątkowe- wykonanie | z tego                                                                                      |                              | w tym: |                                  |   |
|       |          |         |               |                          |                             | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 |           | 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 | Wydatki majątkowe- wykonanie |        | inwestycje i zakupu inwestycyjne |   |
|       |          |         |               |                          |                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8         |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  | 9 |
| 1     | 2        | 3       | 4             | 5                        | 6                           | 7                                         | 8                                               | 9         | 10                                                                                          | 11                                   | 12                         | 13                                      | 14                                                                                          |                              |        |                                  |   |
| 010   | 01095    | 2010    | 175 426,90    | 175 426,90               | 175 426,90                  |                                           | 175 426,90                                      |           |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 750   | 75011    | 2010    | 135 498,00    | 135 396,50               | 135 396,50                  | 135 396,50                                |                                                 |           |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 750   | 75056    | 2010    | 37 543,00     | 37 543,00                | 37 543,00                   | 0,00                                      | 565,00                                          |           | 36 978,00                                                                                   |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 751   | 75101    | 2010    | 3 313,00      | 3 313,00                 | 3 313,00                    | 2 393,00                                  | 920,00                                          |           |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 801   | 80153    | 2010    | 217 183,00    | 215 705,71               | 215 557,27                  |                                           | 193 243,60                                      | 22 313,67 |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 851   | 85195    | 2010    | 1 960,00      | 1 890,00                 | 1 890,00                    |                                           | 1 890,00                                        |           |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 852   | 85203    | 2010    | 555 192,00    | 555 191,86               | 555 191,86                  | 397 765,28                                | 157 386,58                                      |           |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 852   | 85203    | 6310    | 130 872,00    | 130 380,00               |                             |                                           |                                                 |           |                                                                                             |                                      |                            | 130 380,00                              | 130 380,00                                                                                  |                              |        |                                  |   |
| 852   | 85228    | 2010    | 152 950,00    | 148 135,99               | 148 135,99                  | 146 587,99                                | 1 548,00                                        |           |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 855   | 85501    | 2060    | 22 280 027,00 | 22 256 000,00            | 22 256 000,00               | 152 719,23                                | 36 260,40                                       |           | 22 067 020,37                                                                               |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 855   | 85502    | 2010    | 6 912 903,00  | 6 790 099,00             | 6 790 099,00                | 690 185,28                                | 35 521,45                                       |           | 6 064 392,27                                                                                |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 855   | 85503    | 2010    | 1 000,00      | 1 000,00                 | 1 000,00                    |                                           | 1 000,00                                        |           |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 855   | 85504    | 2010    | 0,00          | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                            |           | 0,00                                                                                        |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| 855   | 85513    | 2010    | 48 724,00     | 47 273,64                | 47 273,64                   |                                           | 47 273,64                                       |           |                                                                                             |                                      |                            |                                         |                                                                                             |                              |        |                                  |   |
| R-m   |          |         | 30 652 591,90 | 30 497 355,60            | 30 366 827,16               | 1 525 047,28                              | 651 035,57                                      | 22 313,67 | 28 168 390,64                                                                               | 0,00                                 | 130 380,00                 | 130 380,00                              |                                                                                             | 0,00                         |        |                                  |   |

**Burmistrz**  
Marta Buraś





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

| Nazwa zadania                                                                                                                                      | Dział | Rozdział | Dochody<br>ogółem<br>PLAN | Dochody<br>ogółem<br>wykonanie<br>na<br>31.12.2021 r. | §    | Wydatki<br>ogółem<br>PLAN | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie na<br>31.12.2021 r. | z tego:                                         |         |                                          |                                             |                                                              | Wydatki<br>majątkowe<br>wykonanie<br>na<br>31.12.2021 r. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |       |          |                           |                                                       |      |                           |                                                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Dotacje | wydatki na<br>obsługę długu<br>(odsetki) | wydatki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                                          |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                              | 1     | 2        | 3                         | 4                                                     | 5    | 6                         | 7                                                  | 8                                               | 9       | 10                                       | 11                                          | 12                                                           | 13                                                       |
| Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego                                      |       | 750      | 75095                     |                                                       | 2319 | 8 329,74                  | 0,00                                               |                                                 | 0,00    |                                          |                                             |                                                              |                                                          |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia                             |       |          |                           |                                                       |      |                           |                                                    |                                                 |         |                                          |                                             |                                                              |                                                          |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.                                  |       |          |                           | 56 200,00                                             |      | 794 216,41                | 530 377,79                                         |                                                 | 299,68  |                                          |                                             | 0,00                                                         | 530 078,11                                               |
| Drogi wojewódzkie                                                                                                                                  |       | 600      | 60013                     |                                                       |      |                           |                                                    |                                                 |         |                                          |                                             |                                                              |                                                          |
| Budowa chodników przy drogach wojewódzkich /projekt/                                                                                               |       |          |                           |                                                       | 6050 | 30 000,00                 | 0,00                                               |                                                 |         |                                          |                                             |                                                              | 0,00                                                     |
| Drogi powiatowe                                                                                                                                    |       | 600      | 60014                     |                                                       |      |                           |                                                    |                                                 |         |                                          |                                             |                                                              |                                                          |
| 1. Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/                      |       |          |                           |                                                       | 6050 | 0,00                      | 0,00                                               |                                                 |         |                                          |                                             |                                                              | 0,00                                                     |
| 2. Budowa drogi pow. nr 0387T na odc. Dąbska Wola-Drochów Dolny dl. Ok. 300m oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskim /projekt/ |       |          |                           |                                                       | 6050 | 0,00                      | 0,00                                               |                                                 |         |                                          |                                             |                                                              | 0,00                                                     |
| 3. Budowa drogi pow. nr 0367T na odc. Obice-Grabowiec /projekt/                                                                                    |       |          |                           |                                                       | 6050 | 0,00                      | 0,00                                               |                                                 |         |                                          |                                             |                                                              | 0,00                                                     |
| 4. Budowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 0374T na odc. Osiedle Echo-Kowala /projekt/                                                               |       |          |                           |                                                       | 6050 | 38 200,00                 | 0,00                                               |                                                 |         |                                          |                                             |                                                              | 0,00                                                     |
| 5. Przebudowa dróg pow. nr 0368T i 0371T w msc. Blicza /projekt/                                                                                   |       |          |                           |                                                       | 6050 | 0,00                      | 0,00                                               |                                                 |         |                                          |                                             |                                                              | 0,00                                                     |

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

BUENIA TRZ  
Marian Bujas



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

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział     | §            | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                  | Kwota dotacji       | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | % realizacji   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| 1                                                                   | 2     | 3            | 4            | 5                                                     | 6                   | 7                                | 8              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |              |              |                                                       |                     |                                  |                |
| 1                                                                   | 750   | 75023        | 2900         | Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy | 3 000,00            | 1 652,60                         | 55,09%         |
| 2                                                                   | 921   | 92109        | 2480         | Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy   | 1 032 000,00        | 949 000,00                       | 91,96%         |
| 3                                                                   | 921   | 92116        | 2480         | Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy   | 294 000,00          | 294 000,00                       | 100,00%        |
|                                                                     |       |              | <b>Razem</b> |                                                       | <b>1 329 000,00</b> | <b>1 244 652,60</b>              | <b>93,65%</b>  |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |              |              |                                                       |                     |                                  |                |
| 1                                                                   | 801   | 80101        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach           | 44 087,08           | 43 988,12                        | 99,78%         |
| 2                                                                   | 801   | 80101        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie                 | 539 130,52          | 538 077,16                       | 99,80%         |
| 3                                                                   | 801   | 80101        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach              | 147 961,24          | 147 960,04                       | 100,00%        |
| 4                                                                   | 801   | 80101        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej        | 980 507,05          | 979 236,21                       | 99,87%         |
|                                                                     |       | <b>80101</b> |              | <b>Zadania własne</b>                                 | <b>1 711 685,89</b> | <b>1 709 261,53</b>              | <b>99,86%</b>  |
| 5                                                                   | 801   | 80103        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach           | 79 120,85           | 78 466,89                        | 99,17%         |
| 6                                                                   | 801   | 80103        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie                 | 83 609,95           | 82 982,97                        | 99,25%         |
| 7                                                                   | 801   | 80103        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie                  | 70 597,50           | 70 563,75                        | 99,95%         |
| 8                                                                   | 801   | 80103        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach              | 93 176,30           | 92 579,64                        | 99,36%         |
| 9                                                                   | 801   | 80103        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej        | 373 187,05          | 373 141,11                       | 99,99%         |
|                                                                     |       | <b>80103</b> |              | <b>Zadania własne</b>                                 | <b>699 691,65</b>   | <b>697 734,36</b>                | <b>99,72%</b>  |
| 10                                                                  | 801   | 80104        | 2540         | Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc               | 240 253,05          | 235 075,61                       | 97,85%         |
| 11                                                                  | 801   | 80104        | 2540         | Fundacja "Kazimierz" w Bilczy                         | 1 499 134,05        | 1 498 681,03                     | 99,97%         |
| 12                                                                  | 801   | 80104        | 2540         | Stowarzyszenie Przyjaciół Brzeziny                    | 733 665,90          | 732 464,81                       | 99,84%         |
|                                                                     |       | <b>80104</b> |              | <b>Zadania własne</b>                                 | <b>2 473 053,00</b> | <b>2 466 221,45</b>              | <b>99,72%</b>  |
| 13                                                                  | 801   | 80106        | 2590         | Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza            | 117 720,00          | 117 120,00                       | 99,49%         |
| 14                                                                  | 801   | 80106        | 2590         | Towarzystwo Przyjaciół Nidy                           | 87 360,00           | 87 360,00                        | 100,00%        |
| 15                                                                  | 801   | 80106        | 2590         | Towarzystwo Ekorozwoju Radomic                        | 84 000,00           | 77 760,00                        | 92,57%         |
|                                                                     |       | <b>80106</b> |              | <b>Zadania własne</b>                                 | <b>289 080,00</b>   | <b>282 240,00</b>                | <b>97,63%</b>  |
| 16                                                                  | 801   | 80149        | 2540         | Fundacja "Kazimierz" w Bilczy                         | 73 888,12           | 73 888,12                        | 100,00%        |
| 17                                                                  | 801   | 80149        | 2540         | Stowarzyszenie Przyjaciół Brzeziny                    | 135 451,55          | 135 451,55                       | 100,00%        |
| 18                                                                  | 801   | 80149        | 2540         | Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc               | 63 440,72           | 63 440,72                        | 100,00%        |
| 19                                                                  | 801   | 80149        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej        | 24 040,69           | 24 037,01                        | 99,98%         |
| 20                                                                  | 801   | 80149        | 2590         | Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza            | 23 038,97           | 23 038,97                        | 100,00%        |
|                                                                     |       | <b>80149</b> |              | <b>Zadania własne</b>                                 | <b>319 860,05</b>   | <b>319 856,37</b>                | <b>100,00%</b> |
| 21                                                                  | 801   | 80150        | 2590         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej        | 157 945,70          | 150 623,52                       | 95,36%         |
|                                                                     |       | <b>80150</b> |              | <b>Zadania własne</b>                                 | <b>157 945,70</b>   | <b>150 623,52</b>                | <b>95,36%</b>  |

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

BURMISTRZ

Marian Buras

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

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                          | Jednostka otrzymująca dotację                  | Kwota dotacji       | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | % realizacji  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                      | 6                                              | 7                   | 8                                | 9             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |                                                                                                                        |                                                |                     |                                  |               |
| 1                                                                   | 600   | 60004    | 2310 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                             | Miasto Kielce                                  | 883 692,00          | 878 350,00                       | 99,40%        |
| 2                                                                   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km:4+054 do km:5+000                | Powiat Kielecki                                | 195 000,00          | 0,00                             | 0,00%         |
| 3                                                                   | 750   | 75095    | 2319 | Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego | Miasto Kielce                                  | 8 329,74            | 0,00                             | 0,00%         |
| 4                                                                   | 801   | 80101    | 2310 | Dofin. nauki religii w grupie katechetycznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego RP                                   | Miasto Kielce                                  | 638,30              | 0,00                             | 0,00%         |
| 5                                                                   | 801   | 80195    | 2710 | Dofinansowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym                          | Gmina Sandomierz                               | 300,00              | 299,68                           | 99,89%        |
| <b>Razem</b>                                                        |       |          |      |                                                                                                                        |                                                | <b>1 087 960,04</b> | <b>878 649,68</b>                | <b>80,76%</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                        |                                                |                     |                                  |               |
| 1                                                                   | 750   | 75095    | 2360 | Działania na rzecz gminy                                                                                               | wyłoniona w drodze konkursu                    | 34 000,00           | 15 000,00                        | 44,12%        |
| 2                                                                   | 754   | 75412    | 2830 | Działania związane z gotowością bojową                                                                                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy              | 41 650,00           | 41 650,00                        | 100,00%       |
| 3                                                                   | 754   | 75412    | 2830 | Działania związane z gotowością bojową                                                                                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie           | 24 650,00           | 24 650,00                        | 100,00%       |
| 4                                                                   | 754   | 75412    | 2830 | Działania związane z gotowością bojową                                                                                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy            | 21 650,00           | 21 650,00                        | 100,00%       |
| 5                                                                   | 754   | 75412    | 2830 | Działania związane z gotowością bojową                                                                                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej    | 21 650,00           | 21 650,00                        | 100,00%       |
| 6                                                                   | 754   | 75412    | 2830 | Działania związane z gotowością bojową                                                                                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrzy               | 15 700,00           | 15 700,00                        | 100,00%       |
| 7                                                                   | 754   | 75412    | 6230 | Dofin. zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bilcza                                                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy              | 463 540,00          | 463 540,00                       | 100,00%       |
| 8                                                                   | 801   | 80101    | 2820 | Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć z przedmiotów przyrodniczych                        | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej | 59 681,00           | 59 681,00                        | 100,00%       |



|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                     |                     |               |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 9             | 801 | 80101 | 2820 | Dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości                                                                                                                                | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie               | 3 150,00            | 3 150,00            | 100,00%       |
| 10            | 801 | 80101 | 2820 | Dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości                                                                                                                                | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej      | 5 250,00            | 5 250,00            | 100,00%       |
| 11            | 801 | 80153 | 2820 | Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach         | 329,96              | 329,96              | 100,00%       |
| 12            | 801 | 80153 | 2820 | Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie               | 6 771,32            | 6 770,48            | 99,99%        |
| 13            | 801 | 80153 | 2820 | Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                   | Publiczna szkoła Podstawowa w Radomicach            | 1 189,88            | 1 189,88            | 100,00%       |
| 14            | 801 | 80153 | 2820 | Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej      | 14 029,60           | 14 023,35           | 99,96%        |
| 15            | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni                                                                                                                                                                 | mieszkańcy sołectw                                  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 16            | 900 | 90005 | 6230 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2021)                                                                     | mieszkańcy gminy                                    | 438 000,00          | 362 762,00          | 82,82%        |
| 17            | 921 | 92109 | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia świetlic                                                                                                                                                                             | wyłoniona w drodze konkursu, mały grant             | 30 000,00           | 5 000,00            | 16,67%        |
| 18            | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" /2018-2021/ | Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy | 67 937,00           | 50 988,00           | 75,05%        |
| 19            | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na renowację ołtarza Św. Józefa w zabytkowym kościele w Lisowie                                                                                                                        | Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Lisowie         | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
| 20            | 921 | 92195 | 2360 | Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych                                                                                                                                                                            | wyłoniona w drodze konkursu                         | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 21            | 926 | 92604 | 2820 | Cele publiczne na rzecz sportu                                                                                                                                                                                  | Klub sportowy "Moravia"                             | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00%       |
| 22            | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie wydarzeń sportowych                                                                                                                                                                              | wyłoniona w drodze konkursu, mały grant             | 65 000,00           | 20 000,00           | 30,77%        |
| 23            | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                                                                               | wyłoniona w drodze konkursu                         | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | <b>1 613 178,76</b> | <b>1 387 984,67</b> | <b>86,04%</b> |
|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | <b>2 701 138,80</b> | <b>2 266 634,35</b> | <b>83,91%</b> |

\* 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**  
*Marek Buras*

## Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na dzień 31.12.2021 roku

| I.p                   | Dział | Rozdz. | Nazwa projektu lub zadania i okres realizacji (w latach)                                                                         | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt | Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadania | Wydatki poniesione do końca 2021 r. | Realizacja zadania w % |
|-----------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1                     | 2     | 3      | 4                                                                                                                                |                                                             | 5                                               | 14                                  | 15                     |
| Wydatki bieżące       |       |        |                                                                                                                                  |                                                             |                                                 |                                     |                        |
| 1                     | 600   | 60004  | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica (2020-2021)                    | UMiG Morawica                                               | 662 661,00                                      | 297 994,22                          | 44,97%                 |
| 2                     | 750   | 75023  | Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2022)                                                      | UMiG Morawica                                               | 166 682,40                                      | 0,00                                | 0,00%                  |
| 3                     | 750   | 75095  | Dofinansowanie opracowania dokumentu pn.Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2021-2023) | UMiG Morawica                                               | 52 502,43                                       | 0,00                                | 0,00%                  |
| 4                     | 750   | 75095  | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)               | UMiG Morawica                                               | 20 084,00                                       | 18 750,72                           | 93,36%                 |
| 5                     | 801   | 80101  | TIK KLIK - SUKCES w MiG (2022-2023)                                                                                              | SP w Brzezinach                                             | 360 384,35                                      | 0,00                                | 0,00%                  |
| 6                     | 801   | 80195  | Cyfrowa szkoła w Bilczy (2020-2021)                                                                                              | SP w Bilczy                                                 | 419 387,00                                      | 367 796,70                          | 87,70%                 |
| 7                     | 852   | 85228  | Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)                                         | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    | 661 287,33                                      | 343 193,52                          | 51,90%                 |
| 8                     | 852   | 85295  | Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2021-2023)       | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    | 379 375,00                                      | 330 206,13                          | 87,04%                 |
| 9                     | 852   | 85295  | Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)                                                                 | UMiG Morawica                                               | 9 751,00                                        | 5 337,79                            | 54,74%                 |
| 10                    | 855   | 85516  | Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2021)                                | Miejsco-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    | 1 563 873,38                                    | 1 350 146,11                        | 86,33%                 |
| 11                    | 855   | 85516  | Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)                                                                                        | UMiG Morawica                                               | 2 498 328,00                                    | 1 084 298,46                        | 43,40%                 |
| 12                    | 921   | 92109  | Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)                                                                             | UMiG Morawica                                               | 2 876 690,33                                    | 859 222,84                          | 29,87%                 |
| Razem wydatki bieżące |       |        |                                                                                                                                  |                                                             | 9 671 006,22                                    | 4 656 946,49                        | 48,15%                 |



| Wydatki majątkowe |     |       |                                                                                                        |               |              |            |         |
|-------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------|
| 1                 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2021)                                                | UMiG Morawica | 141 482,00   | 141 280,20 | 99,86%  |
| 2                 | 600 | 60014 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T na odcinku Osiedle Echo-Kowala /projekt/ (2020-2021) | UMiG Morawica | 38 200,00    | 0,00       | 0,00%   |
| 3                 | 600 | 60016 | Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2022)                                                  | UMiG Morawica | 900 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 4                 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Zbrza-Nowa Wieś (2020-2022)                                                           | UMiG Morawica | 2 483 800,00 | 63 714,00  | 2,57%   |
| 5                 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Podmiejskiej w miejscowości Bilcza (2020-2021)                                          | UMiG Morawica | 828 000,00   | 805 926,23 | 97,33%  |
| 6                 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wesołej w Brzezinach (2020-2021)                                                        | UMiG Morawica | 300 000,00   | 275 811,64 | 91,94%  |
| 7                 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)                                             | UMiG Morawica | 693 850,00   | 693 689,46 | 99,98%  |
| 8                 | 600 | 60016 | Budowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)                                                    | UMiG Morawica | 414 122,00   | 398 426,20 | 96,21%  |
| 9                 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Żytniej w Radomicach (2020-2021)                                                        | UMiG Morawica | 404 500,00   | 393 692,40 | 97,33%  |
| 10                | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach (2020-2022)                                                         | UMiG Morawica | 440 117,00   | 26 174,40  | 5,95%   |
| 11                | 600 | 60016 | Budowa ulicy Miłej w miejscowości Wola Morawicka (2020-2021)                                           | UMiG Morawica | 4 500,00     | 4 500,00   | 100,00% |
| 12                | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Chmielowice (2020-2021)                                           | UMiG Morawica | 300 675,00   | 273 748,90 | 91,04%  |
| 13                | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Błkitnej w miejscowości Brzeziny (2020-2021)                                            | UMiG Morawica | 245 000,00   | 239 921,37 | 97,93%  |
| 14                | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Drochów Dolny (2020-2021)                                     | UMiG Morawica | 295 000,00   | 271 133,55 | 91,91%  |
| 15                | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola - projekt (2020-2022)                              | UMiG Morawica | 76 864,00    | 4 182,00   | 5,44%   |
| 16                | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Polnej w Zaborzu - projekt (2020-2021)                                                  | UMiG Morawica | 6 825,00     | 6 825,00   | 100,00% |
| 17                | 600 | 60016 | Przebudowa u. Dąbie o nr działki 241,242 w miejscowości Zbrza -projekt (2020-2021)                     | UMiG Morawica | 9 575,00     | 9 575,00   | 100,00% |
| 18                | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - II etap (2021-2022)                                               | UMiG Morawica | 1 169 597,00 | 29 597,00  | 2,53%   |
| 19                | 600 | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Bilczy (2021-2022)                                   | UMiG Morawica | 600 000,00   | 3 075,00   | 0,51%   |



|    |     |       |                                                                                                                                       |               |              |              |        |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 20 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Strażacka (2021-2022)                                                                                        | UMiG Morawica | 220 000,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 21 | 600 | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy (2021-2022)                                                                | UMiG Morawica | 450 000,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 22 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Dolomitowej w miejscowości Bilcza (2021-2022)                                                                        | UMiG Morawica | 538 476,00   | 1 476,00     | 0,27%  |
| 23 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zielona w Brudzowie (2021-2022)                                                                | UMiG Morawica | 46 735,00    | 29 844,50    | 63,86% |
| 24 | 600 | 60016 | Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark - Dyminy (2021-2022)                                                                     | UMiG Morawica | 47 500,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 25 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu utwardzenia kostką brukową ulicy Pod Lasem na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Sadowej w Łabędzowie (2021-2022) | UMiG Morawica | 14 760,00    | 10 332,00    | 70,00% |
| 26 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Granice (2021-2022)                                                                                          | UMiG Morawica | 186 000,00   | 150 000,00   | 80,65% |
| 27 | 630 | 63095 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2022)                                                                      | UMiG Morawica | 1 471 000,00 | 220 599,34   | 15,00% |
| 28 | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)                    | UMiG Morawica | 3 143 215,00 | 2 871 078,78 | 91,34% |
| 29 | 754 | 75412 | Budowa remizy OSP Bilcza (2019-2021)                                                                                                  | UMiG Morawica | 4 804 000,00 | 4 747 915,67 | 98,83% |
| 30 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2022)                                                         | UMiG Morawica | 1 901 900,00 | 42 475,00    | 2,23%  |
| 31 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agromówki w Dębskiej Woli (2020-2022)                                   | UMiG Morawica | 980 000,00   | 238 623,41   | 24,35% |
| 32 | 801 | 80101 | Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Lisowie (2021-2022)                                                                             | UMiG Morawica | 52 654,65    | 36 858,25    | 70,00% |
| 33 | 801 | 80101 | Projekt przebudowy szkoły w Dębskiej Woli (2021-2022)                                                                                 | UMiG Morawica | 70 000,00    | 36 850,80    | 52,64% |
| 34 | 851 | 85121 | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt (2021-2022)                                                                      | UMiG Morawica | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 35 | 851 | 85121 | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dębskiej Woli-projekt (2021-2022)                                                                 | UMiG Morawica | 24 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 36 | 852 | 85295 | Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)                                                                      | UMiG Morawica | 6 000 000,00 | 1 206 294,09 | 20,10% |
| 37 | 855 | 85516 | Budowa żłobka w Morawicy (2019-2021)                                                                                                  | UMiG Morawica | 3 550 000,00 | 3 444 559,59 | 97,03% |
| 38 | 855 | 85516 | Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)                                                                                             | UMiG Morawica | 470 300,00   | 468 666,69   | 99,65% |
| 39 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2021-2022)                                                    | UMiG Morawica | 1 290 000,00 | 937 621,00   | 72,68% |

|                                   |     |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                      |                      |               |
|-----------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 40                                | 900 | 90001 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI (2020-2021)                                                                                                                                | UMiG Morawica                                  | 1 671 599,00         | 1 429 749,72         | 85,53%        |
| 41                                | 900 | 90002 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2022)                                                                                                                                            | UMiG Morawica                                  | 1 800 000,00         | 1 254 606,78         | 69,70%        |
| 42                                | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021)                                                                                                                              | UMiG Morawica                                  | 1 330 000,00         | 906 426,36           | 68,15%        |
| 43                                | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2022)                                                                                                                                                              | UMiG Morawica                                  | 2 263 103,03         | 126 314,39           | 5,58%         |
| 44                                | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2022/                                                                                                                                                                | UMiG Morawica                                  | 1 398 383,72         | 42 696,99            | 3,05%         |
| 45                                | 921 | 92109 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowcie Górnym (2019-2022)                                                                                                                                           | UMiG Morawica                                  | 2 490 000,00         | 80 697,36            | 3,24%         |
| 46                                | 921 | 92109 | Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)                                                                                                                                                            | UMiG Morawica                                  | 245 963,32           | 0,00                 | 0,00%         |
| 47                                | 921 | 92118 | Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa (2019-2022)                                                                                                                                              | UMiG Morawica                                  | 700 000,00           | 1 230,00             | 0,18%         |
| 48                                | 921 | 92195 | Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych (2021-2022)                                                                                               | UMiG Morawica                                  | 1 363 361,00         | 3 360,36             | 0,25%         |
| 49                                | 926 | 92601 | Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezcinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2022)                                                                                                                   | UMiG Morawica                                  | 1 000 000,00         | 194 740,24           | 19,47%        |
| 50                                | 926 | 92601 | Budowa zbiornika retencyjnego w Biloczy (2021-2022)                                                                                                                                                             | UMiG Morawica                                  | 203 870,00           | 200 000,00           | 98,10%        |
| 51                                | 926 | 92601 | Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Biloczy (2020-2022)                                                                                                                                          | UMiG Morawica                                  | 1 790 000,00         | 31 656,51            | 1,77%         |
| 52                                | 926 | 92601 | Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezcinach - projekt                                                                                                                                         | UMiG Morawica                                  | 36 000,00            | 4 428,00             | 12,30%        |
| 53                                | 926 | 92601 | Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędzów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica (2020-2021)                                                                                                   | UMiG Morawica                                  | 1 273 000,00         | 856 584,65           | 67,29%        |
| <b>razem wydatki majątkowe</b>    |     |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                | <b>52 227 927,72</b> | <b>23 216 958,83</b> | <b>44,45%</b> |
| 1                                 | 900 | 90005 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2021)                                                                     | UMiG Morawica                                  | 1 566 284,00         | 1 491 046,00         | 95,20%        |
| 2                                 | 921 | 92116 | Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (2018-2021) | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy | 67 937,00            | 50 988,00            | 75,05%        |
| <b>wydatki majątkowe- dotacje</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                | <b>1 634 221,00</b>  | <b>1 542 034,00</b>  | <b>94,36%</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                | <b>63 533 154,94</b> | <b>29 415 939,32</b> | <b>46,30%</b> |

**BURMISTRZ**  
*Maria Bujas*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO**  
**SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W MORAWICY**  
**ZA ROK 2021**

(CZĘŚĆ OPISOWA)

Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy jest instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXVIII/241/20 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 13 listopada 2020 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy stanowiły:

- Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy w kwocie: 1 243 000,00 zł.
- Dotacja celowa w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” w kwocie: 50 988,00 zł
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – 8750,00 zł
- Dochody własne:
  - wpłaty ze sprzedaży biletów do Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – 2 128,00 zł
  - usługi ksero, druk - 7 683,70 zł
  - wynajem sali – 650,00 zł
  - wpłaty ze sprzedaży biletów w Kinie za Rogiem – 12 215,00 zł
- Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku ubiegłego – 821,82 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW:**

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej na stanowiskach pracy: sprzątaczką – 3 etaty, portier – dozorca – 2 etaty. Wypłata następowała raz w miesiącu. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
**w MORAWICY**  
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica  
-2-

*Za zgodność z oryginałem*

Morawica, dnia 2022-03-25

SKARBNIK  
*Małgorzata Lisicka*



**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe** – wydano kwotę 574 011,25 zł. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy zatrudnia 16 osób, co stanowi 14 i 1/2 etatów przeliczeniowych, w tym:

Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego – 3 etaty przeliczeniowe

- Instruktor kultury – 4 osoby – 4 etaty przeliczeniowe ( w tym 1 osoba przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim)

- Bibliotekarz – 4 osoby – 2 i ½ etatu przeliczeniowego ( 1 osoba zatrudniona na pełny etat w Bibliotece w Morawicy; 3 osoby zatrudnione na ½ etatu w Filiach bibliotecznych w Bilczy, Brzezinach i Dębskiej Woli

- Sprzątaczką- 3 osoby – 3 etaty przeliczeniowe

- Portier – dozorca –2 osoby - 2 etaty przeliczeniowe

W 2021 roku wypłacono:

- odprawę emerytalną – 100% wynagrodzenia – 1 osoba

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 3 osoby ( rozwiązanie umowy o pracę)

**§ 4110 Ubezpieczenia społeczne** – wydatki związane z odprowadzeniem składek od wynagrodzeń stosowanych na zasadach ogólnych. Kwota wydatkowana – 104 139,34 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** - obejmują wydatki związane z odprowadzeniem składek od wynagrodzeń stosowanych na zasadach ogólnych. Kwota wydatkowana – 9876,34 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – kwota wydatkowana – 36 687,90 zł w tym:

35 687,90 zł sfinansowano z dotacji organizatora, kwotę 1 000,00 zł ze środków własnych. Wydatki na tym paragrafie obejmują wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, m. in. dla instruktorów muzyki prowadzących zespoły folklorystyczne, Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”, Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, „Kabaret jeszcze nie starszych Panów”, Klub Seniora „Zawsze Młodzi”, dla choreografa, instruktorów prowadzących zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży, dla akustyka do obsługi większych imprez kulturalnych, honoraria dla wykonawców, artystów za koncerty, spektakle itp., wynagrodzenie dla osoby oprowadzającej wycieczki w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach.

URZĄD MIASTA I GMINY  
w MORAWICY

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

-2-

*Za zgodność z oryginałem*

Morawica, dnia 2022-03-25

K A R B N I K  
M. Lysich

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano kwotę 135 903,23 zł w tym: 112 477,03 zł z dotacji organizatora, 21 513,13 zł z dotacji celowej, ze środków własnych 1 913,07 zł Sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej instytucji.

**§ 4240 Zakup książek i pomocy naukowych** – wydatkowano kwotę 44 591,16 zł , w tym: z dotacji organizatora 35 767,56 zł, z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 750,00 zł, ze środków własnych 73,60 zł . Zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki. Zakupiono i wpisano do księgi inwentarzowej 1297 woluminów.

**§ 4260 Zakup energii elektrycznej** – wydatkowana kwota wynosi 33 143,61 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Obejmuje opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach użytkowanych w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz w Dębskiej Woli w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność biblioteczną.

**§ 4280 Usługi zdrowotne** – wydatkowano kwotę 1 170,00 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Wydatki na tym paragrafie obejmują opłaty za wykonane okresowe badania lekarskie pracowników.

**§ 4300 Usługi pozostałe** – Wydatkowana kwota wynosi 351 198,85 zł, w tym: 304 761,39 zł z dotacji organizatora, 29 474,87 zł z dotacji celowej, 16 962,59 zł ze środków własnych. Opłacono czynsz dzierżawny w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Kieleckiej 9 oraz w budynku Centrum Samorządowego przy ul. Spacerowej 7, w Chałupkach – Ośrodek Tradycji Garncarstwa, opłaty za usługi bankowe, pocztowe, transportowe (dowóz zespołów na występy, wyjazdy na konkursy i przeglądy regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie itp.), informatyczne, konserwacyjne, ochrony, usługi gastronomiczne, comiesięczną stałą opłatę związaną z konserwacją windy, opłatę za wywóz śmieci, abonament RTV, abonament za dostęp do sieci „Kino za Rogiem” opłatę za usługę mycia okien. Poniesiono wydatki związane z:

- organizacją wyjazdu członów zespołów folklorystycznych oraz członków chóru na wycieczkę podsumowującą całoroczny sezon artystyczny

**§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – wydatkowana kwota to 2 071,11 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Wydatki związane z abonamentem za korzystanie z usługi telekomunikacyjnej: opłatę abonamentową za użytkowanie telefonu komórkowego oraz opłatę za dostęp do Internetu w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność biblioteczną w Dębskiej Woli.



**§ 4410 Podróże służbowe, krajowe** – wydatkowana kwota wynosi 375,96 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

**§ 4430 Różne opłaty i składki** – wydatkowano kwotę 24,00 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Wydatek obejmował jednorazową opłatę w wysokości 24,00 zł składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

**§ 4440 Świadczenia urlopowe** – wydatkowana kwota wynosi 20 928,51 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

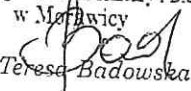
Wydatki na tym paragrafie obejmują wypłatę świadczenia urlopowego dla pracownika raz w roku, jeśli pracownik korzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Świadczenie urlopowe wypłacane jest zgodnie z przepisem art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

**§ 4480 Podatek od nieruchomości** – wydano kwotę 6 621,00 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Podatek obejmował nieruchomość położoną w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7 oraz w Chałupkach – Ośrodek Tradycji Garncarstwa

**§ 4700 Szkolenia pracowników** – wydatkowana kwota wynosi 1 345,00 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

Wydatki na tym paragrafie objęły opłaty za szkolenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym szkolenia BHP pracowników.

Główny Księgowy  
  
mgr Regina Bedla

Z-CA DYREKTORA  
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Morawicy  
  
mgr Teresa Badowska

URZĄD MIASTA I GMINY  
w MORAWICY  
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica  
-2-

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 2022 -03- 2 5

SKARNIK  
  
Małgorzata



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W MORAWICY ZA 2021 ROK**

**RODZAJ PRZYCHODÓW**

| L.P           | WYSZCZEGÓLNIENIE                                             | PLAN                  | WYKONANIE<br>PLANU    | %            | WYDATKI<br>FINANSOWANE<br>Z DOTACJI<br>OTRZYMANEJ OD<br>ORGANIZATORA | WYDATKI<br>FINANSOWANE Z<br>INNYCH ŹRÓDEŁ | POZOSTAŁE<br>ŹRÓDŁA |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1             | Środki pozostałe na rachunku<br>bieżącym z roku ubiegłego    | 821,82                | 821,82                | 100,00       |                                                                      |                                           | 821,82              |
| 2             | Dotacja organizatora                                         | 1 326 000,00          | 1 243 000,00          | 93,74        | 1 243 000,00                                                         |                                           |                     |
| 3             | Dotacja MKiDN                                                | 8 750,00              | 8 750,00              | 100,00       |                                                                      | 8 750,00                                  |                     |
| 4             | Dotacja Celowa                                               | 50 988,00             | 50 988,00             | 100,00       |                                                                      | 50 988,00                                 |                     |
| 5             | Wpłaty ze sprzedaży biletów-<br>Ośrodek Tradycji Garncarstwa | 2 000,00              | 2 128,00              | 106,40       |                                                                      |                                           | 2 128,00            |
| 6             | Usługi, druku, ksero                                         | 6 000,00              | 7 683,70              | 128,06       |                                                                      |                                           | 7 683,70            |
| 7             | Wynajem sali                                                 | 650,00                | 650,00                | 100,00       |                                                                      |                                           | 650,00              |
| 8             | Wpłaty ze sprzedaży biletów do Kina<br>za Rogiem             | 5 000,00              | 12 215,00             | 244,30       |                                                                      |                                           | 12 215,00           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                              | <b>1 400 209,82 ✓</b> | <b>1 326 236,52 ✓</b> | <b>94,72</b> | <b>1 243 000,00 ✓</b>                                                | <b>59 738,00 ✓</b>                        | <b>23 498,52 ✓</b>  |

**URZĄD MIASTA I GMINY  
w MORAWICY**  
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

*Za zgodność z oryginałem*

-2-

2022-03-25  
Morawica, dnia .....

*Małgorzata Lisicka*

**RODZAJ WYDATKÓW**

| §             | WYSZCZEGÓLNIENIE                             | PLAN                | WYKONANIE PLANU     | %            | WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI OTRZYMANEJ OD ORGANIZATORA | WYDATKI FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | POZOSTAŁE ŹRÓDŁA |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 3020          | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00              | 600,00              | 100,00       | 600,00                                                   |                                     |                  |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe                        | 574 011,25          | 574 011,25          | 100,00       | 574 011,25                                               |                                     |                  |
| 4110          | Ubezpieczenia społeczne                      | 104 139,34          | 104 139,34          | 100,00       | 104 139,34                                               |                                     |                  |
| 4120          | FP                                           | 9 876,34            | 9 876,34            | 100,00       | 9 876,34                                                 |                                     |                  |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 36 687,90           | 36 687,90           | 100,00       | 35 687,90                                                |                                     | 1 000,00         |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia               | 139 452,49          | 135 903,23          | 97,45        | 112 477,03                                               | 21 513,13                           | 1 913,07         |
| 4240          | Zakup książek                                | 44 591,16           | 44 591,16           | 100,00       | 35 767,56                                                | 8 750,00                            | 73,60            |
| 4260          | Zakup energii elektrycznej                   | 33 143,61           | 33 143,61           | 100,00       | 33 143,61                                                |                                     |                  |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych                      | 1 170,00            | 1 170,00            | 100,00       | 1 170,00                                                 |                                     |                  |
| 4300          | Usługi pozostałe                             | 351 198,85          | 351 198,85          | 100,00       | 304 761,39                                               | 29 474,87                           | 16 962,59        |
| 4360          | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych    | 2 071,11            | 2 071,11            | 100,00       | 2 071,11                                                 |                                     |                  |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                     | 375,96              | 375,96              | 100,00       | 375,96                                                   |                                     |                  |
| 4430          | Różne opłaty i składki                       | 24,00               | 24,00               | 100,00       | 24,00                                                    |                                     |                  |
| 4440          | Świadczenia urlopowe                         | 20 928,51           | 20 928,51           | 100,00       | 20 928,51                                                |                                     |                  |
| 4480          | Podatek od nieruchomości                     | 6 621,00            | 6 621,00            | 100,00       | 6 621,00                                                 |                                     |                  |
| 4700          | Szkolenia pracowników                        | 1 345,00            | 1 345,00            | 100,00       | 1 345,00                                                 |                                     |                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                              | <b>1 326 236,52</b> | <b>1 322 687,26</b> | <b>99,73</b> | <b>1 243 000,00</b>                                      | <b>59 738,00</b>                    | <b>19 949,26</b> |

URZĄD MIASTA I GMINY  
W MORAWICY  
ul. Spacerowa 7 026 Morawica

Za zgodność z oryginałem

2022-03-25

Morawica, dnia .....

SKARBNIK

Morawica

Środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31-12-2021

Środki pozostałe w kasie na dzień 31-12-2021

3 473,17<sup>✓</sup>

76,09<sup>✓</sup>

Zobowiązania:

- z dostawcami i odbiorcami

0,00

- z tyt. składek ZUS

19 420,89

- z tyt. zaliczki na podatek dochodowy

2 663,00

- z tyt. podatku od nieruchomości

0,00

w tym wymagalne:

0,00

Należności:

w tym wymagalne:

0,00

Dotacja udzielona

1 326 000,00<sup>✓</sup>

Dotacja rozliczona

1 243 000,00<sup>✓</sup>

Do zwrotu

83 000,00<sup>✓</sup>

Główny Księgowy

*[Signature]*  
mgr Regina Bedla

Z-C A D Y R E K T O R A  
Samorządowego Centrum Kultury i Etnologii  
w Morawicy

*[Signature]*  
mgr Teresa Badowska

URZĄD MIASTA I GMINY  
w MORAWICY

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

-2-

Za zgodność z oryginałem

2022-03-25 K A R B N I K

Morawica, dnia .....

*[Signature]*  
Jolanta Lisicka



