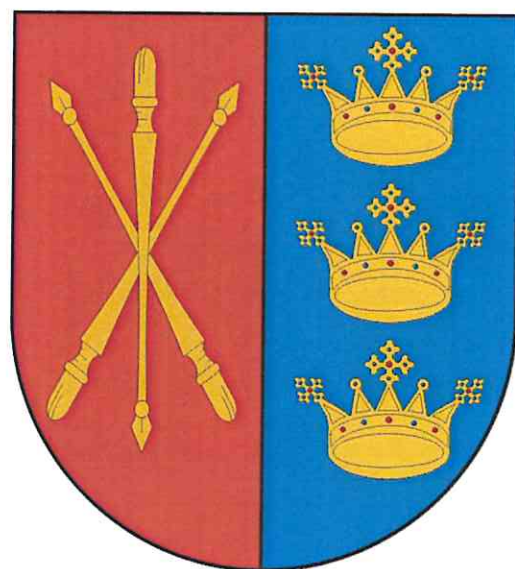


**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Morawica
za 2022 rok**



Morawica 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2022 rok (część opisowa).

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2022 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 XLIII/413/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2022 po stronie dochodów w kwocie 104.467.410,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 82.593.419,00 zł i dochody majątkowe – 21.873.991,00 zł.

W okresie 2022 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 30.028.989,97 zł, co stanowi wzrost o 28,74 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych oraz dochodów z refundacji wydatków poniesionych na wkład unijny w roku poprzednim.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono n/w uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy:

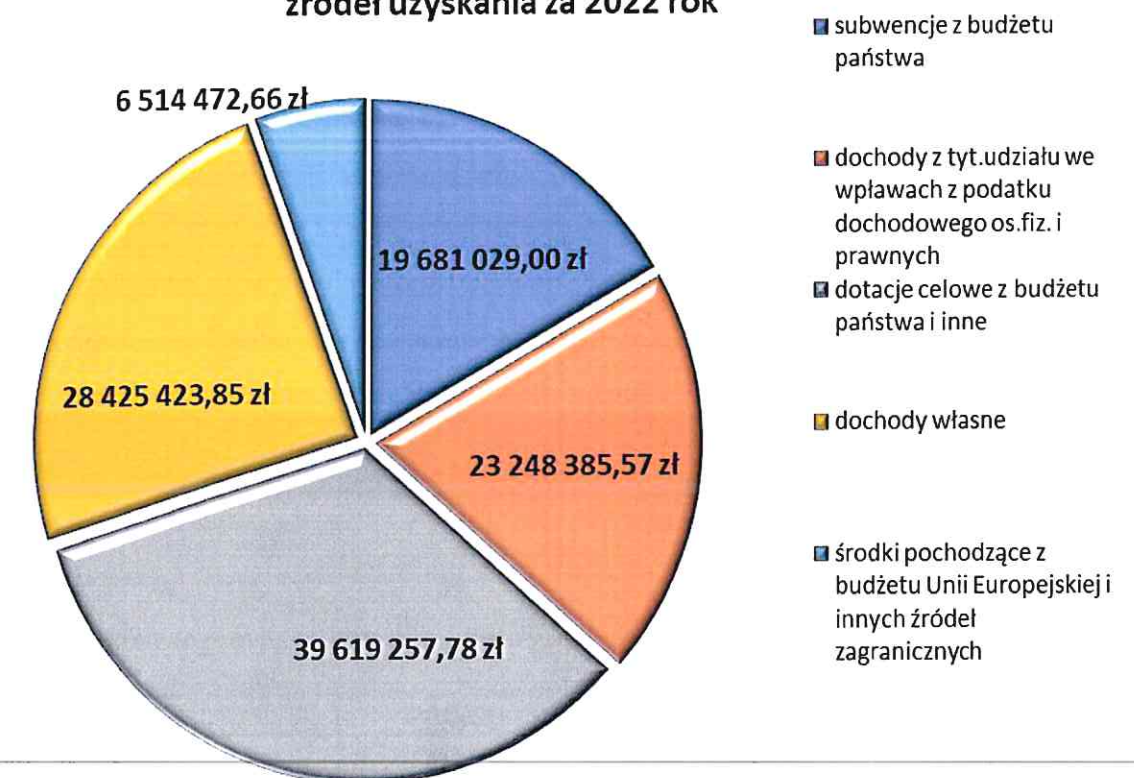
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLIV/427/22	26.01.2022
2.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLV/431/22	17.02.2022
3.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLVI/447/22	30.03.2022
4.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLVIII/464/22	09.05.2022

5.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLIX/469/22	30.05.2022
6.	Uchwała RM w Morawicy Nr L/483/22	22.06.2022
7.	Uchwała RM w Morawicy Nr LI/493/22	28.07.2022
8.	Uchwała RM w Morawicy Nr LII/500/22	28.08.2022
9.	Uchwała RM w Morawicy Nr LIII/508/22	27.09.2022
10.	Uchwała RM w Morawicy Nr LIV/518/22	31.10.2022
11.	Uchwała RM w Morawicy Nr LV/531/22	30.11.2022
12.	Uchwała RM w Morawicy Nr LVI/547/22	09.12.2022
13.	Uchwała RM w Morawicy Nr LVII/549/22	29.12.2022

oraz 62 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 134.496.399,97 zł i został wykonany w kwocie 117.488.568,86 zł tj. 87,35 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów Miasta i Gminy Morawica według źródeł uzyskania za 2022 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2022 rok.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	Wykonanie :	204.081,89 zł
-------------------------------------------------	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

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

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	Wykonanie :	2.526,45 zł
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Jędrzejowie oraz Koła Łowieckie Cietrzew i Szarak.

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	Wykonanie :	222.173,60 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty mieszkańców gminy na zakupiony po cenach preferencyjnych węgiel, groszek i orzech
 - 150.419,90 zł,
- rekompensaty do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych
 - 71.753,70 zł.

<u>Dział 600 – Transport i łączność.</u>	Wykonanie :	1.777.572,88 zł
-------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Zrealizowane w 2022 r. dochody bieżące dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni Miasto Kielce 2.380,97 zł, dopłaty do wozokilometru w ramach Funduszu Autobusowego 314.053,55 zł oraz wkładu własnego Gminy Pierzchnica do przewozów autobusowych 5.129,36 zł.

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała 1.416.009,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji n/w zadań bieżących i inwestycyjnych na drogach gminnych:

- przebudowa ul. Dąbie w miejscowości Zbrza,
- remont ulicy Polnej w miejscowości Zaborze,
- przebudowa ul. Hożej w miejscowości Brzeziny,
- przebudowa ul. Dąbrówka w miejscowości Radomice,
- przebudowa ul. Dolomitowej w Bilczy,
- przebudowa ul. Słonecznej i Bukowej w Bilczy

oraz 40.000,00 zł dotacji od Samorządu Województwa do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewidencyjnym działki 47 w miejscowości Brzeziny odcinek około 300 m”.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	174.450,04 zł
-------------------------------------	--------------------	----------------------

Otrzymane dochody dotyczą dofinansowania z UE i Budżetu Państwa do zadania inwestycyjnego- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica” na podstawie umowy RPSW 03.044.00-26-054/18-00 realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	4.484.533,97 zł
---------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - 109.390,57 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy - 502.905,86 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.865.294,88 zł,
- odsetek i różnych dochodów - 1.906,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat należności z tytułu korzystania z gruntów)- 5.036,01 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	3.500,00 zł
------------------------------------------------	--------------------	--------------------

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

<u>Dział 720 – Informatyka</u>	Wykonanie :	100.000,00 zł
---------------------------------------	--------------------	----------------------

Zrealizowane dochody to środki na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU działania 5.1 dotyczące projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna.</u>	Wykonanie :	868.319,83 zł
----------------------------------------------------	--------------------	----------------------

Uzyskane dochody pochodziły z:

- środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - 12.660,07 zł,

- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) - 163.650,00 zł,
- udziału w dochodach Wojewody - 10,85 zł,
- zwrotów związanych z rozliczeniami składek ZUS od umów zlecenia z lat ubiegłych - 40,25 zł,
- pozostałych opłat i dochodów (opłaty różne, wpłaty za ogłoszenia, wynagrodzenie dla płatnika, odsetki) - 30.629,83 zł,
- pozostałych dochodów (zwrot kosztów związanych z postępowaniem sądowym) - 13.982,70 zł,
- dofinansowania z budżetu UE w kwocie 107.178,14 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 5.719,26 zł do realizowanego projektu pn. „Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy”, na podstawie umowy dofinansowania nr RPSW.08.02.01-26-0008/20-00. - 112.897,40 zł.
- refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00 526.448,74 zł,
- dotacji na podstawie umowy BW.I.0341.4.2022/23 na realizację projektu „Pod Białą-Czerwoną” 7.999,99 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>		
	Wykonanie :	3.365,00 zł

Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>		
	Wykonanie :	1.746.530,07 zł

Dochody pochodzą z tytułu:

- zwrotu dotacji za 2021 r. przez OSP Zbrza, - 609,01 zł,
- darowizny na zawody sportowo-pożarnicze - 1.500,00 zł,
- sprzedaży motorowerów oraz wystawionych mandatów - 2.850,00 zł,
- środków otrzymanych zarówno w formie dotacji jak i środków z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie zadań {refundacji za pobyt uchodźców Ukrainy w Hostelu (zarządzenie kryzysowe) - 101.160,00 zł, dostosowania strażnic OSP Bilcza i Wola Morawicka oraz planowanego w Morawicy do zakwaterowania osób z Ukrainy – 9.000,00 zł, środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dokonywanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (40 zł), organizacji zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy w obiektach OSP – 1.581.411,06 zł} - 1.691.571,06 zł,

- dotacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Urząd Marszałkowski do zakupu samochodu ratowniczo dla OSP w Brudzowie - 50.000,00 zł.

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

Wykonanie :	41.716.419,85 zł
--------------------	-------------------------

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 12.287.117,39 zł,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego - 576.846,88 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 1.024.471,54 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn - 1.834.900,73 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 23.248.385,57 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 415.092,53 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.024.279,60 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (m.in. zajęcia pasa drogowego) - 209.430,73 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty egzekucyjne) - 95.894,88 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	Wykonanie :	20.848.527,58 zł
--------------------------------------	--------------------	-------------------------

W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:

- części subwencji oświatowej - 19.604.656,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej - 76.373,00 zł,
- zwrotu środków wynikających z rozliczenia projektu Samorządowy Żłobek w Morawicy oraz zwrotu z tytułu rozliczenia VAT z US z lat poprzednich - 33.121,37 zł,
- dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych - 301.468,87 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego nauki i edukacji dzieci z Ukrainy - 711.589,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 118.497,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowych otrzymanych w ramach RFIL 2.821,84 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.	Wykonanie :	3.107.809,04 zł
------------------------------------------	--------------------	------------------------

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 60.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 884.022,00 zł,
- dotacje na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - 9.036,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 30.998,14 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych - 297.464,75 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 163.596,75 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych - 171.448,61 zł,
- wpływy z usług ze stołówek szkolnych - 362.004,72 zł,
- dotacja na projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Brzezinach TIK KLIK - SUKCES W MIG - 286.139,35 zł,
- przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych Poznaj Polskę - 103.848,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 144.131,22 zł,
- dotacja na projekt realizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy na podstawie umowy RPSW.08.02.01-26-005/21-00 pn. „Szkola w Morawicy kluczem do sukcesu” - 299.719,50 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy 2022.0091/1633/SubA/DIS/SP/21 na dofinansowanie budowy przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Dębska Wola i Chmielowice - 295.400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	Wykonanie:	4.388,91 zł
------------------------------------	-------------------	--------------------

- Dochody w tym dziale pochodzą z refundacji kosztów obsługi realizacji transportu osób na szczepienia przeciw COVI-19 - 2.998,91 zł,
- oraz dotacji celowej na koszty wydanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 1.390,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.	Wykonanie:	5.037.339,51 zł
-------------------------------------	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu odpłatności osób przebywających w domach opieki społecznej - 25.754,86 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 639.602,88 zł,
- dotacje z Budżetu Państwa na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 2.938.340,59 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, odsetek, - 121.715,99 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 4.737,92 zł,
- dotacja majątkowa na Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach środków Funduszu Solidarnościowego - 976.945,00 zł,
- dotacja bieżąca na realizację zadania związanego z budową Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie - 4.385,48 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” - 68.381,26 zł,
- środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” - 161.400,00 zł,
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 program Korpus Wsparcia Seniora - 23.885,82 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania : świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy, zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, pobyt w ŚDS obywateli Ukrainy - 72.189,71 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	Wykonanie: 10.552.414,28 zł
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Zrealizowane dochody to:

- środki z Funduszu Pomocy na zadania dotyczące wypłat jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy - 94.354,28 zł,
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych -10.458.060,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie: 117.053,44 zł
--------------------------------------------------	---------------------------------

Dochody w tym dziale to:

- otrzymana dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 87.053,44 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na stypendia dla uczniów pochodzących z Ukrainy - 30.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina	Wykonanie:	18.234.577,01 zł
----------------------------	-------------------	-------------------------

Zrealizowane dochody 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 - 17.053.022,73 zł,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 17.862,61 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 14.177,30 zł,
- wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobkach wraz z odsetkami - 438.872,45 zł,
- środki z Fundusz Pracy na wspieranie rodziny - 6.000,00 zł,
- dotacja bieżąca na realizację projektu „Samorządowy żłobek w Morawicy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 704.641,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie:	6.237.398,11 zł
--------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty produktowej - 8,36 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.507,15 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej” - 3.231.410,08 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska - 22.560,57 zł,
- dotacji na zakup drzew i krzewów - 2.400,00 zł,
- dochodów różnych (pozostałe- odsetki, zwroty z lat poprzednich rozliczeń) - 7.465,42 zł,
- dofinansowania do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna) - 485.531,60 zł,
- wpływów z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 13.184,00 zł,
- środków na realizację programu Czyste Powietrze WFOŚiGW - 27.420,24 zł,
- środków na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z WFOŚiGW - 16.321,88 zł,
- dotacji dotyczącej realizacji zadania współfinansowanego z dotacji z UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej etap VII (refundacja) - 752.269,00 zł,
- dotacji – refundacja w ramach środków z UE na zadanie dotyczące Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Brzezinach - 916.662,27 zł,
- refundacji z 2021 roku wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania z udziałem środków z UE „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Morawica” - 754.657,54 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie:	1.536.264,40 zł
------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------

Uzyskane dochody w dziale to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji - 5.000,00 zł,
- pozostałe wpływy (kary) - 16.000,00 zł,
- otrzymane darowizny na dofinansowanie Dożynek Gminnych - 3.900,00 zł
- środki na realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” - 1.316.249,28 zł.

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

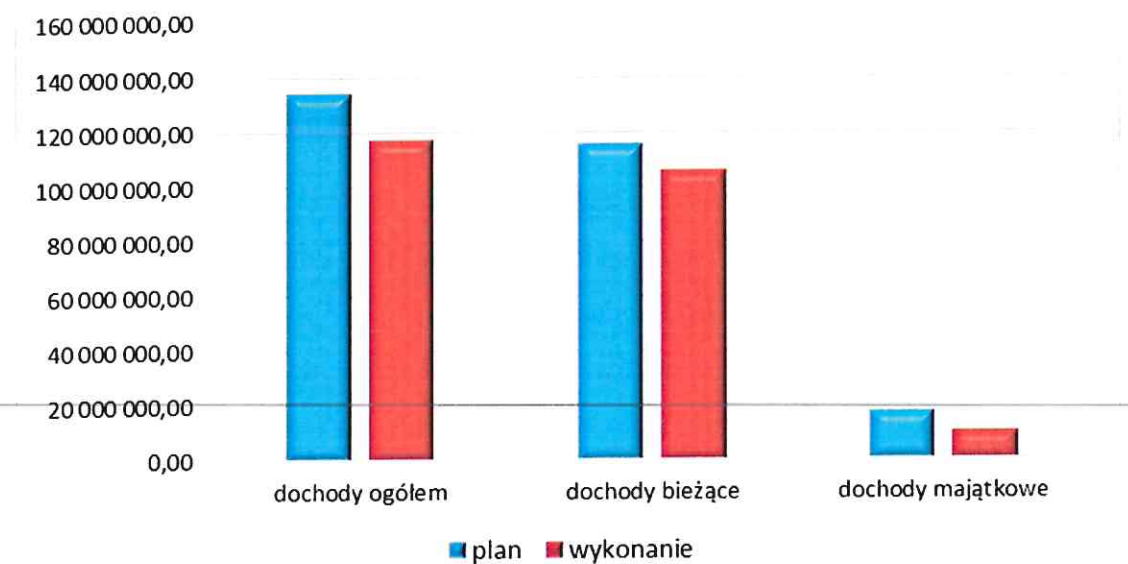
- 195.115,12 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	509.323,00 zł
--------------------------------------	-------------------	----------------------

Dochody dotyczą :

- zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadania publicznego wraz z odsetkami – - 1.523,00 zł,
- otrzymanej darowizny od Firmy Lafarge - 75.000,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2020.0131/1633/SubA/DIS/ZB do budowy hali pneumatycznej w Bilczy - 300.000,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2020.0172/1633/SubA/DIS/SP do budowy boisk wielofunkcyjnych w msc. Łabędziów, Brudzów, Dyminy Gmina Morawica - 132.800,00 zł.

Plan a wykonanie dochodów za 2022 rok Miasta i Gminy Morawica przedstawia poniższy wykres:



Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XLIII/413/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2022 po stronie wydatków w kwocie 113.479.821,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 77.462.137,89 zł i wydatki majątkowe – 36.017.683,11 zł.

W okresie 2022 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 40.772.999,95 zł, co stanowi wzrost o 35,93 % z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych inwestycyjnych i bieżących w związku z realizacją budżetu gminy.

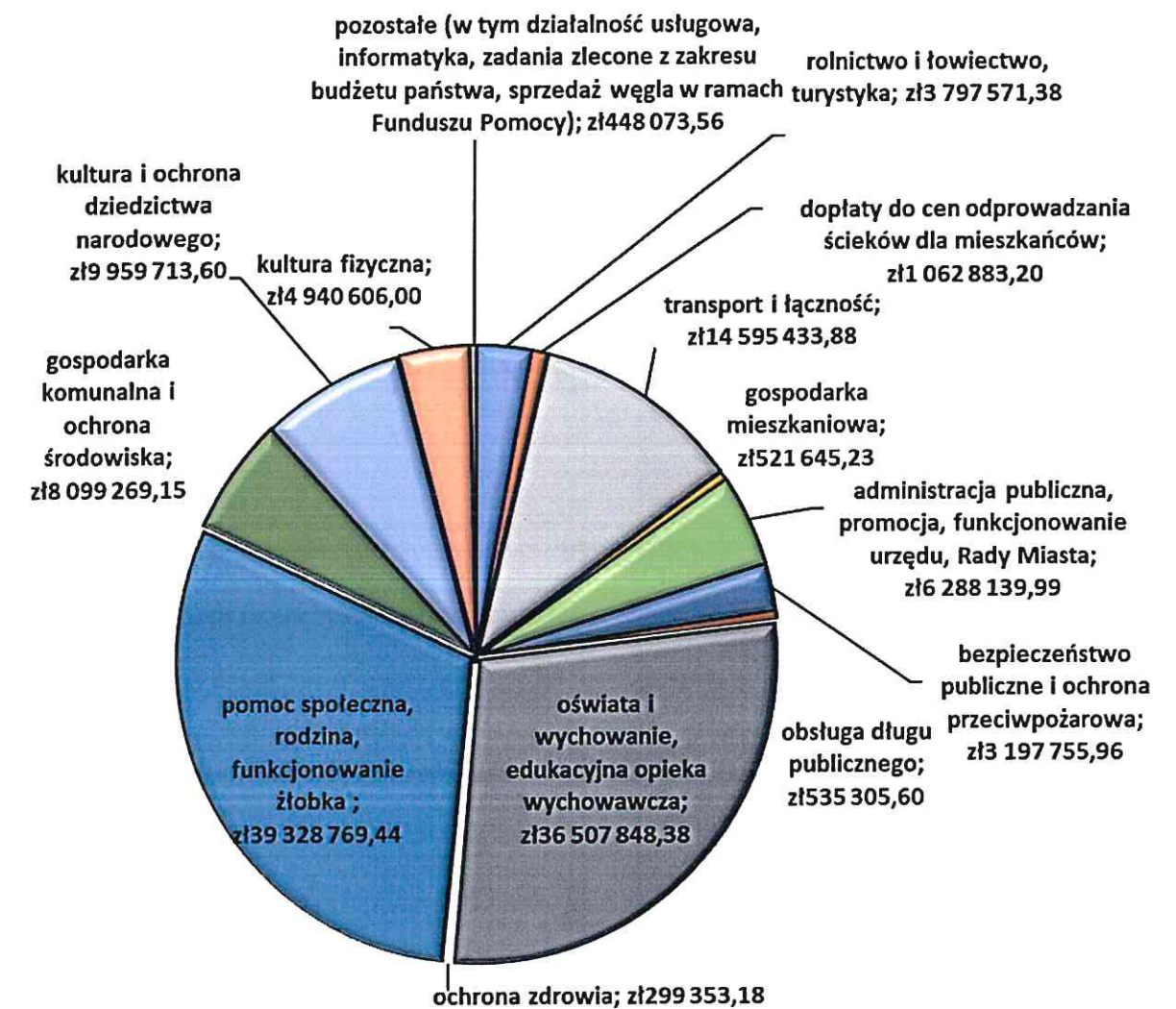
Zmiany w planie wydatków wprowadzono n/w uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLIV/427/22	26.01.2022
2.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLV/431/22	17.02.2022
3.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLVI/447/22	30.03.2022
4.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLVIII/464/22	09.05.2022
5.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLIX/469/22	30.05.2022
6.	Uchwała RM w Morawicy Nr L/483/22	22.06.2022
7.	Uchwała RM w Morawicy Nr LI/493/22	28.07.2022
8.	Uchwała RM w Morawicy Nr LII/500/22	28.08.2022
9.	Uchwała RM w Morawicy Nr LIII/508/22	27.09.2022
10.	Uchwała RM w Morawicy Nr LIV/518/22	31.10.2022
11.	Uchwała RM w Morawicy Nr LV/531/22	30.11.2022
12.	Uchwała RM w Morawicy Nr LVI/547/22	09.12.2022
13.	Uchwała RM w Morawicy Nr LVII/549/22	29.12.2022

oraz 68 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 154.252.820,95 zł i został wykonany w kwocie 129.582.368,55 zł tj. 84,01 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Morawica według poszczególnych działów za 2022 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2022 rok.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Wykonanie :	890.281,72 zł
------------------------------------------	--------------------	----------------------

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- realizacja umowy zlecenia związanej z gospodarką wodną oraz opłata za wniosek wodno- prawny
 - 2.905,77 zł,
 - 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych
 - 8.965,47 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –
 - 204.081,89 zł,
 - usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów
 - 235.349,69 zł.
- W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:
- „Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica,,
 - 277.602,90 zł,
 - „Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Morawickiej”
 - 1.476,00 zł,
 - „Dostawa i montaż zestawu hydroforowego do pompowni wody w Brzezinach” - 159.900,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	Wykonanie :	385.937,15 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- wypłaty dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą tych wypłat
 - 71.753,70 zł,
- zakup wraz z dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Morawica
 - 314.183,45 zł.

Dział 600 – Transport i łączność		
	Wykonanie :	14.595.433,88 zł

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, zakup znaków i luster drogowych, remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA
 - 2.973.737,24 zł,
- na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego
 - 280.389,09 zł,
- wydatki majątkowe: na wykonanie projektów dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych, zaprojektowanie przebudowy dróg gminnych, na budowę i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych, również w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej informacji) oraz na zakup wiat przystankowych
 - 11.321.167,55 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 20.140,00 zł.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	2.907.289,66 zł
-------------------------------------	--------------------	------------------------

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

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	521.645,23 zł
---------------------------------------------------	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- bieżące: sporządzania aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opracowania map geodezyjnych, zakup polis ubezpieczeniowych, opłat sądowych, wypłaconych odszkodowań za działki pod drogi gminne - 460.445,23 zł,

W zakresie inwestycji zrealizowano zakupy nieruchomości i prace na nieruchomościach gminnych w kwocie - 61.200,00 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	38.363,44 zł
------------------------------------------------	--------------------	---------------------

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

<u>Dział 720 – Informatyka</u>	Wykonanie :	6.419,02 zł
---------------------------------------	--------------------	--------------------

Zrealizowane wydatki dotyczą przeprowadzonych szkoleń pracowniczych w związku ze wzmocnieniem cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU dotyczące projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina”.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	Wykonanie :	6.288.139,99 zł
---------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego - 163.650,00 zł,
 - nadania numeru Pesel i wykonywania zdjęć do dowodu dla uchodźców z Ukrainy - 12.660,07 zł,
 - utrzymania i obsługi Rady Miejskiej - 191.441,29 zł,
 - bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy - 5.089.652,55 zł,
 - promocji gminy - 316.347,13 zł,
 - pozostałej działalności /diety i prowizja sołtysów, organizacja imprez kulturalnych/
 - 333.768,91 zł.

- realizacji projektu pn. „Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy”, na podstawie umowy dofinansowania nr RPSW.08.02.01-26-0008/20-00
 - 92.774,05 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano poniższe zadania:

- zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy - 19.084,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Samorządowego - 55.842,00 zł,
- zakup i montaż masztu wraz z flagą w Brzezinach w ramach projektu „Pod Białą-Czerwoną” - 12.919,99 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		
	Wykonanie :	3.365,00 zł

Wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
	Wykonanie :	3.197.755,96 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone na:

- środki na fundusz celowy policji jako dofinansowanie do zadania zakupu samochodu - 60.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 525.457,20 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 149.053,40 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Hostelu w Morawicy ze środków przeznaczonych z zarządzania kryzysowego - 101.160,00 zł,
- pozostałe wydatki w ramach zarządzania kryzysowego - 22.200,00 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie oraz wyposażenie budynków OSP Bilcza i Wola Morawicka dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - 1.590.211,06 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup garażu blaszak dla OSP w Dębskiej Woli, dostawę i montaż dławika kompensacyjnego w budynku OSP Bilcza, przebudowę i doposażenie techniczne OSP w Morawicy, projekty termomodernizacji OSP w Obicach, Drochowie Dolnym i Lisowie wraz z rozbudową budynku OSP Lisów” - 191.760,14 zł.

Ponadto z budżetu gminy 2022 r. udzielono dotacji dla OSP Brudzów na cele inwestycyjne, tj. na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP oraz dofinansowanie zakupu dwóch węży wysokociśnieniowych - 557.914,16 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Wykonanie :	535.305,60 zł
----------------------------------------------	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia	Wykonanie :	13.988,95 zł
--------------------------------------	--------------------	---------------------

W tym dziale zrealizowano zwrot wydatków niekwalifikowanych w projekcie Samorządowy Żłobek w Morawicy po kontroli Krajowej Administracji Skarbowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.	Wykonanie :	36.355.891,56 zł
------------------------------------------	--------------------	-------------------------

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 18.558.788,49 zł,
(w tym kwota 1.874.773,42 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia a także realizacja projektu z udziałem środków UE TIK KLIK w Brzezinach – 247.700,12 zł),
- dotację podmiotową na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia - 1.092.667,59 zł,
- utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 5.905.555,74 zł,
(w tym dotacje podmiotowe 3.006.709,10 zł),
- dotacja na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 302.600,06 zł,
- świetlice szkolne - 808.549,89 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 788.860,39 zł,
- doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli - 48.566,76 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 985.709,69 zł,
- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 683.437,26 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 969.814,93 zł,
(w tym kwota dotacji 120.628,69 zł),
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów - 143.941,32 zł,
- pozostałą działalność związaną z programem Poznaj Polskę, środkami z Funduszu Pomocy na edukację i naukę dzieci i młodzieży z Ukrainy, a także realizacją projektu dofinansowanego z UE i BP w Zespole Placówek Oświatowych „Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu” - 1.105.062,96 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano na wykonanie 12 zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania - 4.962.336,48 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	Wykonanie:	299.353,18 zł
------------------------------------	-------------------	----------------------

W tym dziale na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydankowano kwotę - 224.994,59 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano środki na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy (szczepienia przeciw grypie i meningokokom) oraz realizację zadań zleconych w MGOPS - 14.894,87 zł,

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano projekty związane z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Morawicy i w Dębskiej Woli - 59.463,72 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.	Wykonanie:	9.364.320,59 zł
-------------------------------------	-------------------	------------------------

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 680.248,55 zł,
 - finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 639.602,88 zł,
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.216,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 37.316,18 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w tym wypłacane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy) - 86.958,78 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 6.676,90 zł,

- zasiłki stałe - 450.133,50 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.346.602,92 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 841.713,74 zł,

(w tym w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem środków UE pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných z terenu Miasta i Gminy Morawica” oraz utrzymania trwałości tego projektu - 267.745,63 zł)

- dożywianie uczniów - 145.367,80 zł,

- pozostałe wydatki, (w tym m.in. dodatki osłonowe, realizację zadań z Funduszu Pomocy w zakresie zasiłków stałych i okresowych, świadczeń rodzinnych, opłaceniu posiłków dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy, realizację projektu z udziałem środków UE pn:

„Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica”, realizację programu Korpus Wspieraj Seniora) - 2.254.642,62 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie - 2.871.840,72 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie: 9.703.264,28 zł

Wydatki te związane są:

- z realizacją założeń Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy i jego obsługą oraz pomocą psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy

- 94.354,28 zł,

- z wypłatą dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz kosztami obsługi tych wypłat realizowanych przez pracowników MGOPS - 9.608.910,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie: 151.956,82 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotację na wczesne wspomaganie dziecka - 42.148,02 zł

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie 2022 r. oraz uczniów pochodzących z Ukrainy - 109.808,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 20.261.184,57 zł

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” - 9.142.646,89 zł,

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA - 7.836.545,00 zł,

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 17.522,92 zł,

- Karta Dużej Rodziny - 84.959,18 zł,

- wspieranie rodziny - 113.771,07 zł,

- rodziny zastępcze - 192.724,99 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 71.229,04 zł,

- bieżące środki na funkcjonowanie samorządowych żłobków w Bilczy i Morawicy - 2.801.785,48 zł,

(w tym: realizacja projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. "Samorządowy Żłobek w Morawicy" kwota 1.020.259,48 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków z projektu 254.443,05 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	
Wykonanie:	9.162.152,35 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych
– 1.087.968,54 zł,
 - gospodarki odpadami komunalnymi
– 3.788.039,15 zł,
 - utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
– 178.356,49 zł,
 - utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku
– 285.609,59 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego (w tym program Czyste Powietrze)
– 51.730,12 zł,
 - opłat za zużytą energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego
– 888.518,25 zł,
 - abonamentu za czujniki pomiaru jakości powietrza, odbiór odpadów niebezpiecznych oraz organizację spektaklu ekologicznego
– 9.328,00 zł,
 - usuwania azbestu
– 40.806,70 zł,
 - udzielanych dotacji majątkowych do wymiany pieców centralnego ogrzewania
– 198.000,00 zł,
- W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 21 zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3 i 4 do sprawozdania na łączną kwotę 2.633.795,51 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	
Wykonanie:	9.959.713,60 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu kultury i prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotekę w Morawicy
– 1.589.000,00 zł,
 - funkcjonowanie świetlic środowiskowych
– 1.468.709,04 zł,
- w tym w ramach projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0134/19-00 - 1.349.813,34 zł,
- ochronę zabytków
– 10.966,03 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w dziedzinie kultury (w tym dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 52.000,00 zł)
– 344.260,08 zł.
- W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę - 6.546.778,45 zł

w tym na: Budowę świetlicy wiejskiej w Brudzowie, Budowę świetlicy wiejskiej w Zaborzu i Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Drochowie Górnym z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.804.898,30 zł, projekt świetlicy w Bilczy – 29.209,38 zł, zadanie inwestycyjne w zakresie „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0134/19-00 – 152.934,12 zł, na rewitalizację Morawicy – 507.089,47 zł oraz na pozostałe zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania – 52.647,18 zł.

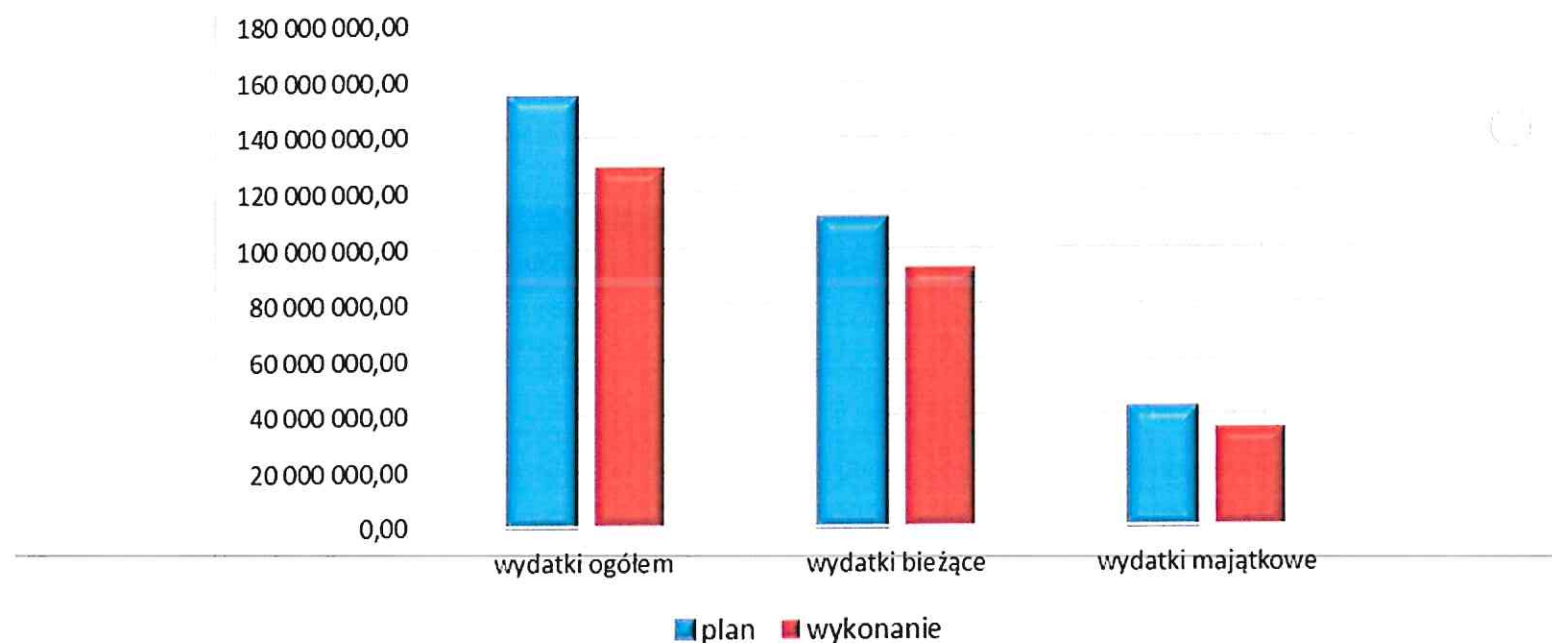
Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	4.940.606,00 zł
--------------------------------------	-------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 1.294.712,43 zł,
(w tym dopłata do spółki KORAL kwota 900.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” oraz wydatków na administrowanie budynkami przeznaczonymi na zajęcia sportowe - 300.000,00 zł,
- bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 360.888,89 zł.
- Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę - 2.985.004,68 zł,

realizując 22 zadania, które wyszczególniono w załączniku nr 3 i 4 do przedmiotowego sprawozdania.

Plan a wykonanie wydatków za 2022 rok Miasta i Gminy Morawica przedstawia poniższy wykres:

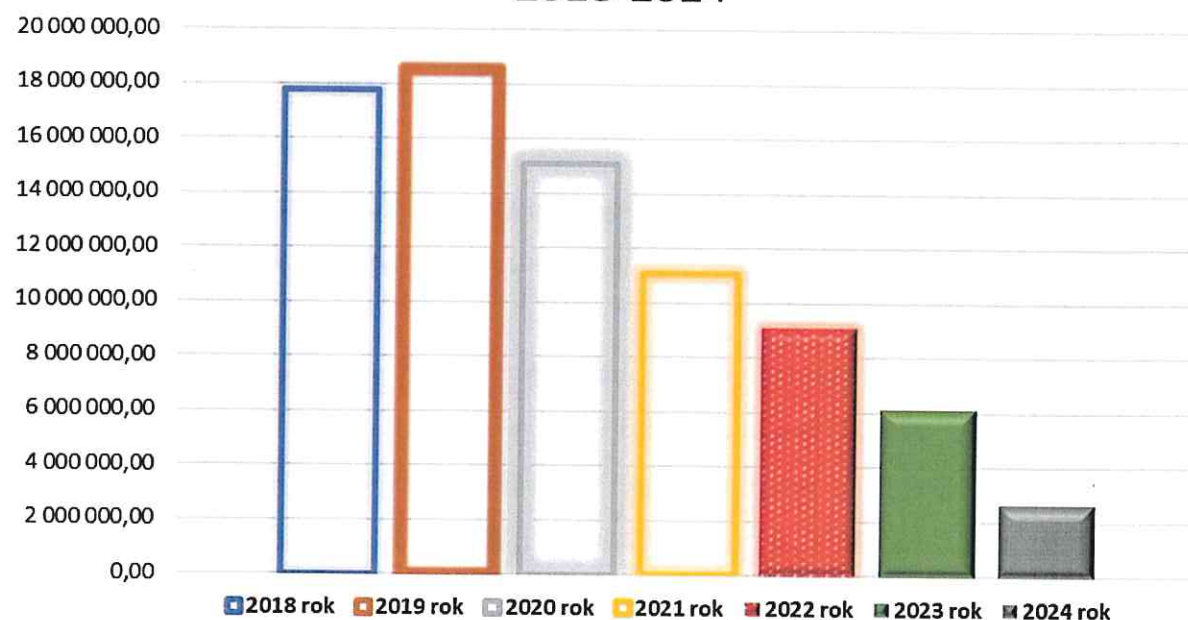


W okresie 2022 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 159 zadań inwestycyjnych w przypadku 128 zadań rozpoczęło ich realizację lub całkowicie ukończono budowę. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4.

Wynik wykonania budżetu za 2022 rok stanowi deficyt w wysokości 12.093.799,69 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 19.756.420,98 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec roku wynosiło kwotę 9.095.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 1.992.256,00 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych.

Kwota zadłużenia w poszczególnych latach
2018-2024



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2022 rok.

Należności wymagalne (w tym z tytułu odsetek) od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat lokalnych na koniec roku 2022 wynosiły kwotę 1.391.770,20 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie 2022 r. na zaległości podatkowe wystawiono 881 upomnień na łączną kwotę 767.509,42 zł. W w/w okresie wystawiono 147 tytuły wykonawcze na kwotę 324.494,69 zł. Ponadto w omawianym okresie wystawiono 1.656 upomnień na kwotę 407.631,38 zł na zaległości

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 139 tytułów wykonawczych na kwotę 58.202,40 zł dotyczących tej opłaty.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów. Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków wyniosły 23.275.783,57 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik Nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. przedstawia załącznik Nr 7.

Stopień wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 8.

Łączna kwota przekazanych z budżetu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą oraz stowarzyszeń na prowadzenie szkół publicznych, przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych wynosi 8.713.628,64 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Łączną kwotę 2.673.815,91 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 3.577.382,93 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 766.644,81 zł na plan w wysokości 816.338,93 zł.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 415.092,53 zł na plan 320.704,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 224.994,59 zł na plan w wysokości 320.704,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 11.

Stosownie do przepisu art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) w poniższej tabeli przedstawiono wyszczególnienie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wraz z objaśnieniami.

Lp.	Wyszczególnienie		Wydatki wykonane	Objaśnienia
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		3.547.416,09	Działania w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, ważenie pojazdów z odpadami, podstawianie właścicielom nieruchomości

				pojemników na odpady komunalne, zapewnienie worków oraz kontenerów na odpady wielogabarytowe, opony i sprzęt elektryczny.
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		41.963,25	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców, utrzymanie PSZOK (w tym: koszty pracownicze, koszty energii elektrycznej, zakup telefonu, artykuły do utrzymania porządku w Punkcie).
3.	Obsługa administracyjna systemu		198.659,81	Administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników, prowizja z pobór opłaty w formie inkasa, abonament za e-usługi
	Ogółem		3.788.039,15	

W okresie 2022 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała trzynastę projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach n/w programów:

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

Realizowano poniższe projekty:

- "Cyfrowa gmina" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.03.2022 r.) z planem wydatków bieżących 10.500,00 zł oraz majątkowych 89.500,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „TIK KLIK – sukces w mig” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 286.139,35 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 316.139,35 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),
- „Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 28.08.2022 r.) z planem wydatków bieżących 287.719,50 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 12.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego dotyczący wydatków bieżących wyniósł 307.851,50 zł (zwiększenie o kwotę 20.132,00 zł), natomiast wydatków majątkowych 13.982,64 zł (zwiększenie o kwotę 1.982,64 zł)

- „Samorządowy żłobek w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 1.060.174,25 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.067.904,96 zł (zwiększenie o kwotę 7.730,71 zł),
- „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 102.915,05 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 131.241,49 zł (zwiększenie o kwotę 28.326,44 zł),
- „Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 166.682,40 zł, w ciągu roku budżetowego plan uległ zmianie do kwoty 125.897,40 zł (zmniejszenie o kwotę 40.785,00 zł),
- „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 1.048.863,40 zł oraz wydatków majątkowych 131.470,00, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego dla wydatków bieżących wyniósł 1.553.480,29 zł (zwiększenie o kwotę 504.616,89 zł), natomiast wydatków majątkowych 195.115,12 zł (zwiększenie o kwotę 63.645,12 zł),
- „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 180.000,00 zł, w ciągu roku budżetowego plan uległ zmianie do kwoty 197.918,05 zł (zwiększenie o kwotę 17.918,05 zł),
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków majątkowych 1.184.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 3.300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.116.000,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków ogółem 1.896.900,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 3.106.900,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.210.000,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków ogółem 450.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 760.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł),

- „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 26.01.2022 r.) z planem wydatków ogółem 584.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie wprowadzano zmian do planu,
- „Budowa chaty garncarskiej przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 26.01.2022 r.) z planem wydatków ogółem 1.093.456,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 30.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 1.063.456,00 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 2022 r. poz. 1634 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.

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dzięwiecki
Zastępca Burmistrza

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Morawica na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				104 467 410,00	134 496 399,97	117 488 568,86	106 419 850,14	3 100 309,36	11 068 718,72	3 414 163,30	87,35	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 241 400,00	204 081,89	204 081,89	204 081,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	204 081,89	204 081,89	204 081,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		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	204 081,89	204 081,89	204 081,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 526,45	2 526,45	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 526,45	2 526,45	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 526,45	2 526,45	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 663 000,00	222 173,60	222 173,60	0,00	0,00	0,00	8,34	1,98
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 663 000,00	222 173,60	222 173,60	0,00	0,00	0,00	8,34	1,98
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 153 000,00	150 419,90	150 419,90	0,00	0,00	0,00	6,99	1,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	510 000,00	71 753,70	71 753,70	0,00	0,00	0,00	14,07	0,38
600			Transport i łączność	2 641 536,00	908 950,00	1 777 572,88	321 563,88	0,00	1 456 009,00	0,00	195,56	0,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	539 569,00	543 950,00	321 563,88	321 563,88	0,00	0,00	0,00	59,12	0,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 381,00	2 380,97	2 380,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	524 556,00	526 556,00	314 053,55	314 053,55	0,00	0,00	0,00	59,64	0,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 013,00	15 013,00	5 129,36	5 129,36	0,00	0,00	0,00	34,17	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 101 967,00	325 000,00	1 416 009,00	0,00	0,00	1 416 009,00	0,00	435,70	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	13	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	2 101 967,00	325 000,00	1 416 009,00	0,00	0,00	1 416 009,00	0,00	435,70	0,24	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,03	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,03	
630			Turystyka	760 000,00	3 258 830,00	174 450,04	0,00	0,00	174 450,04	174 450,04	5,35	2,42	
	63095		Pozostała działalność	760 000,00	3 258 830,00	174 450,04	0,00	0,00	174 450,04	174 450,04	5,35	2,42	
		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	2 916 674,00	156 086,88	0,00	0,00	156 086,88	156 086,88	5,35	2,17	
		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	80 000,00	342 156,00	18 363,16	0,00	0,00	18 363,16	18 363,16	5,37	0,25	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 293 628,00	6 778 630,45	4 484 533,97	619 239,09	0,00	3 865 294,88	0,00	66,16	5,04	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 293 628,00	6 778 630,45	4 484 533,97	619 239,09	0,00	3 865 294,88	0,00	66,16	5,04	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	17 426,00	31 942,91	31 942,91	0,00	0,00	0,00	183,31	0,01	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	77 447,66	77 447,66	0,00	0,00	0,00	96,81	0,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		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	472 768,00	472 768,00	502 905,86	502 905,86	0,00	0,00	0,00	106,37	0,35	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 360,00	7 360,00	6 005,76	0,00	0,00	6 005,76	0,00	81,60	0,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700 000,00	6 167 576,45	3 859 289,12	0,00	0,00	3 859 289,12	0,00	62,57	4,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	676,65	676,65	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 036,01	5 036,01	0,00	0,00	0,00	100,72	0,00	
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			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	13	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00	10 500,00	10 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00	0,07	
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	10 500,00	10 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00	0,07	
		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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	100,00	0,07	
750			Administracja publiczna	293 967,76	881 886,57	868 319,83	340 810,51	119 836,81	527 509,32	519 509,33	98,46	0,66	
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 727,00	176 310,07	176 320,92	176 320,92	0,00	0,00	0,00	100,01	0,13	
		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	141 727,00	163 650,00	163 650,00	163 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 660,07	12 660,07	12 660,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 240,76	112 897,76	112 897,40	112 897,40	112 897,40	0,00	0,00	100,00	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	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	141 680,04	107 178,14	107 178,14	107 178,14	107 178,14	0,00	0,00	100,00	0,08	
		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	7 560,72	5 719,62	5 719,26	5 719,26	5 719,26	0,00	0,00	99,99	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	592 678,74	579 061,26	51 551,94	6 939,41	527 509,32	519 509,33	97,70	0,44	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	13	
		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	13 566,70	13 566,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	6 625,95	6 625,95	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 230,00	20 306,08	20 306,08	0,00	0,00	0,00	198,50	0,01	
		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	6 939,41	6 939,41	6 939,41	6 939,41	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		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	519 509,33	519 509,33	0,00	0,00	519 509,33	519 509,33	100,00	0,39	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00	0,01	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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) ustawami	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 741 571,06	1 746 530,07	1 694 080,07	0,00	52 450,00	0,00	100,28	1,29	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	52 109,01	2 109,01	0,00	50 000,00	0,00	104,22	0,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	609,01	609,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,04	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	2 850,00	400,00	0,00	2 450,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	13	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	-	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	101 160,00	101 160,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	101 160,00	101 160,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 590 411,06	1 590 411,06	1 590 411,06	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 590 411,06	1 590 411,06	1 590 411,06	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 356 194,15	41 183 800,72	41 716 419,85	41 716 419,85	0,00	0,00	0,00	101,29	30,62	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	7 750,00	15 750,07	15 750,07	0,00	0,00	0,00	203,23	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	7 750,00	15 404,07	15 404,07	0,00	0,00	0,00	198,76	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 646 618,00	8 727 876,00	9 162 750,00	9 162 750,00	0,00	0,00	0,00	104,98	6,49	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 424 900,00	8 424 900,00	8 871 786,72	8 871 786,72	0,00	0,00	0,00	105,30	6,26	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 683,00	19 683,00	19 874,00	19 874,00	0,00	0,00	0,00	100,97	0,01	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 500,00	90 500,00	96 798,00	96 798,00	0,00	0,00	0,00	106,96	0,07	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 535,00	81 535,00	67 474,00	67 474,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,06	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	101 258,00	97 483,00	97 483,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,08	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 334,28	9 334,28	0,00	0,00	0,00	93,34	0,01	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 175 469,00	6 514 285,00	6 584 191,70	6 584 191,70	0,00	0,00	0,00	101,07	4,84	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 069 413,00	3 293 608,00	3 415 330,67	3 415 330,67	0,00	0,00	0,00	103,70	2,45	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381 129,00	404 575,00	412 471,65	412 471,65	0,00	0,00	0,00	101,95	0,30	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 607,00	44 607,00	47 703,23	47 703,23	0,00	0,00	0,00	106,94	0,03	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 320,00	906 478,00	956 997,54	956 997,54	0,00	0,00	0,00	105,57	0,67	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	88 738,07	88 738,07	0,00	0,00	0,00	59,16	0,11	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 632 853,59	1 632 853,59	0,00	0,00	0,00	96,05	1,26	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 017,00	29 674,95	29 674,95	0,00	0,00	0,00	197,61	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 170 140,15	2 685 504,15	2 705 342,51	2 705 342,51	0,00	0,00	0,00	100,74	2,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	114 878,42	114 878,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	56 464,00	56 464,00	0,00	0,00	0,00	112,93	0,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 995 920,00	2 024 279,60	2 024 279,60	0,00	0,00	0,00	101,42	1,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 704,00	320 704,00	300 214,11	300 214,11	0,00	0,00	0,00	93,61	0,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 856,00	285 856,00	152 966,73	152 966,73	0,00	0,00	0,00	53,51	0,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	33 441,74	33 441,74	0,00	0,00	0,00	334,42	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 580,15	23 024,15	23 097,91	23 097,91	0,00	0,00	0,00	100,32	0,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 359 967,00	23 248 385,57	23 248 385,57	23 248 385,57	0,00	0,00	0,00	100,00	17,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 537 346,00	22 425 764,57	22 425 764,57	22 425 764,57	0,00	0,00	0,00	100,00	16,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	822 621,00	822 621,00	822 621,00	822 621,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
758			Różne rozliczenia	18 580 429,10	20 839 134,60	20 848 527,58	20 766 402,63	0,00	82 124,95	0,00	100,05	15,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 499 056,00	19 604 656,00	19 604 656,00	19 604 656,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 499 056,00	19 604 656,00	19 604 656,00	19 604 656,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,58
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	76 373,00	76 373,00	76 373,00	76 373,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 373,00	76 373,00	76 373,00	76 373,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,10	1 158 105,60	1 164 676,74	1 082 551,79	0,00	82 124,95	0,00	100,57	0,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,10	290 130,10	301 468,87	301 468,87	0,00	0,00	0,00	103,91	0,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 121,00	33 121,37	33 121,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 768,00	0,00	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)	0,00	36 372,55	36 372,55	36 372,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711 589,00	711 589,00	711 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 124,95	82 124,95	0,00	0,00	82 124,95	0,00	100,00	0,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 821,84	2 821,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 821,84	2 821,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 990 369,35	5 117 121,82	3 107 809,04	2 800 409,04	573 858,85	307 400,00	12 000,00	60,73	3,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 799,35	2 884 263,17	794 974,51	499 574,51	286 139,35	295 400,00	0,00	27,56	2,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	94 380,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	56 997,16	56 997,16	0,00	0,00	0,00	189,99	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		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	275 735,90	275 735,90	275 735,88	275 735,88	275 735,88	0,00	0,00	100,00	0,21	
		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	10 403,45	10 403,45	10 403,47	10 403,47	10 403,47	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	1 896 019,00	1 974 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	
		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	230 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 641,00	295 515,00	295 400,00	0,00	0,00	295 400,00	0,00	99,96	0,22	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 424,00	338 424,00	343 167,25	343 167,25	0,00	0,00	0,00	101,40	0,25	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	7 687,14	7 687,14	0,00	0,00	0,00	102,50	0,01	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	99 000,00	105 042,50	105 042,50	0,00	0,00	0,00	106,10	0,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,61	19,61	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)	231 924,00	231 924,00	230 418,00	230 418,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,17	
	80104		Przedszkola	618 364,00	765 242,00	763 576,86	763 576,86	0,00	0,00	0,00	99,78	0,57	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	23 311,00	23 311,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 945,00	61 945,47	61 945,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 933,00	84 956,39	84 956,39	0,00	0,00	0,00	100,03	0,06	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 364,00	593 364,00	593 364,00	593 364,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 252,00	61 746,00	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			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	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	61 746,00	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,05	
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	493 300,00	572 416,59	572 416,59	0,00	0,00	0,00	116,04	0,37	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	180 000,00	192 422,25	192 422,25	0,00	0,00	0,00	106,90	0,13	
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	298 300,00	362 004,72	362 004,72	0,00	0,00	0,00	121,36	0,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	17 949,80	17 949,80	0,00	0,00	0,00	119,67	0,01	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	15 452,15	16 694,89	16 694,89	0,00	0,00	0,00	108,04	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 452,15	16 694,89	16 694,89	0,00	0,00	0,00	108,04	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 091,00	144 131,22	144 131,22	0,00	0,00	0,00	98,66	0,11	
		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	146 091,00	144 131,22	144 131,22	0,00	0,00	0,00	98,66	0,11	
	80195		Pozostała działalność	0,00	403 567,50	403 567,50	391 567,50	287 719,50	12 000,00	12 000,00	100,00	0,30	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	103 848,00	103 848,00	103 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		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	273 011,82	273 011,81	273 011,81	273 011,81	0,00	0,00	100,00	0,20	
		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	14 707,68	14 707,69	14 707,69	14 707,69	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	13	
		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	11 386,58	11 386,58	0,00	0,00	11 386,58	11 386,58	100,00	0,01	
		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	613,42	613,42	0,00	0,00	613,42	613,42	100,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 390,00	4 388,91	4 388,91	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	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	-	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	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 390,00	4 388,91	4 388,91	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00	
		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) ustawami	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 998,91	2 998,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 563 294,99	5 802 365,58	5 037 339,51	4 060 394,51	241 084,30	976 945,00	0,00	86,82	4,31	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	25 754,86	25 754,86	0,00	0,00	0,00	128,77	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	25 754,86	25 754,86	0,00	0,00	0,00	128,77	0,01	
	85203		Ośrodki wsparcia	595 968,00	639 602,88	639 605,68	639 605,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		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	595 968,00	639 602,88	639 602,88	639 602,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 227,00	38 222,00	37 316,18	37 316,18	0,00	0,00	0,00	97,63	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 227,00	38 222,00	37 316,18	37 316,18	0,00	0,00	0,00	97,63	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 342,00	57 660,65	57 660,65	57 660,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 342,00	49 128,00	49 128,00	49 128,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	13	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 532,65	8 532,65	8 532,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85216		Zasiłki stałe	353 579,00	457 466,00	450 133,50	450 133,50	0,00	0,00	0,00	98,40	0,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 485,25	3 485,25	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 579,00	452 466,00	446 648,25	446 648,25	0,00	0,00	0,00	98,71	0,34	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 704,00	183 097,00	187 031,77	187 031,77	0,00	0,00	0,00	102,15	0,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 388,77	3 388,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	546,00	546,00	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)	134 704,00	183 097,00	183 097,00	183 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 037,99	393 410,99	345 043,70	345 043,70	79 684,30	0,00	0,00	87,71	0,29	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	101 014,58	101 014,58	0,00	0,00	0,00	144,31	0,05	
		0839	Wpływy z usług	885,00	885,00	11 303,04	11 303,04	11 303,04	0,00	0,00	1 277,18	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	67 723,00	141 083,00	107 204,20	107 204,20	0,00	0,00	0,00	75,99	0,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 013,00	55 890,75	55 890,75	0,00	0,00	0,00	67,33	0,06	
		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	90 590,38	90 590,38	60 541,65	60 541,65	60 541,65	0,00	0,00	66,83	0,07	
		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	7 839,61	7 839,61	7 839,61	7 839,61	7 839,61	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 249,87	1 249,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 501,00	108 750,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 501,00	108 750,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	85295		Pozostała działalność	1 017 936,00	3 904 156,06	3 186 043,17	2 209 098,17	161 400,00	976 945,00	0,00	81,61	2,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 463,60	5 463,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					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	13		
		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	2 650 000,00	1 950 306,21	1 950 306,21	0,00	0,00	0,00	73,60	1,97		
		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	149 333,50	149 333,50	149 333,49	149 333,49	149 333,49	0,00	0,00	100,00	0,11		
		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	12 066,50	12 066,50	12 066,51	12 066,51	12 066,51	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 657,06	63 657,06	63 657,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 386,00	4 386,00	4 385,48	4 385,48	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 383,00	23 885,82	23 885,82	0,00	0,00	0,00	55,06	0,03		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 150,00	981 330,00	976 945,00	0,00	0,00	976 945,00	0,00	99,55	0,73		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 352 754,28	10 552 414,28	10 552 414,28	0,00	0,00	0,00	60,81	12,90		
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 352 754,28	10 552 414,28	10 552 414,28	0,00	0,00	0,00	60,81	12,90		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 354,28	94 354,28	94 354,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 258 400,00	10 458 060,00	10 458 060,00	0,00	0,00	0,00	60,60	12,83		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	117 053,44	117 053,44	0,00	0,00	0,00	78,04	0,11		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 000,00	117 053,44	117 053,44	0,00	0,00	0,00	78,04	0,11		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	87 053,44	87 053,44	0,00	0,00	0,00	72,54	0,09		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
855			Rodzina	17 593 227,25	18 516 124,41	18 234 577,01	18 234 577,01	838 780,12	0,00	0,00	98,48	13,77		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 262 546,00	9 307 546,00	9 150 304,62	9 150 304,62	0,00	0,00	0,00	98,31	6,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	657,73	657,73	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,03	
		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	9 262 546,00	9 262 546,00	9 142 646,89	9 142 646,89	0,00	0,00	0,00	98,71	6,89	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 893 788,00	7 881 545,00	7 859 491,91	7 859 491,91	0,00	0,00	0,00	99,72	5,86	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 039,58	1 039,58	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	8 816,43	8 816,43	0,00	0,00	0,00	22,04	0,03	
		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	6 848 788,00	7 836 545,00	7 835 465,80	7 835 465,80	0,00	0,00	0,00	99,99	5,83	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 170,10	14 170,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 681,00	3 688,20	3 688,20	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00	
		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) ustawami	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 219,00	76 406,00	71 229,04	71 229,04	0,00	0,00	0,00	93,22	0,06	
		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	44 219,00	76 406,00	71 229,04	71 229,04	0,00	0,00	0,00	93,22	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					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	13		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 392 674,25	1 240 946,41	1 143 514,37	1 143 514,37	838 780,12	0,00	0,00	92,15	0,92		
		0830	Wpływy z usług	332 500,00	332 500,00	300 583,72	300 583,72	0,00	0,00	0,00	90,40	0,25		
		0839	Wpływy z usług	137 500,00	137 500,00	134 138,20	134 138,20	134 138,20	0,00	0,00	97,56	0,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	205,91	205,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 944,62	3 944,62	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	922 674,25	770 946,41	704 641,92	704 641,92	704 641,92	0,00	0,00	91,40	0,57		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 838 332,00	6 212 896,19	6 237 398,11	3 328 277,70	0,00	2 909 120,41	2 423 588,81	100,39	4,62		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 755,00	1 296 286,00	1 267 137,86	29 337,26	0,00	1 237 800,60	752 269,00	97,75	0,96		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 626,71	1 626,71	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	4 882,20	4 882,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 184,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 507,15	7 507,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,25	117,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 019,95	2 019,95	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	810 755,00	810 755,00	752 269,00	0,00	0,00	752 269,00	752 269,00	92,79	0,60		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	485 531,00	485 531,60	0,00	0,00	485 531,60	0,00	100,00	0,36		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 151 681,00	4 069 472,19	4 148 072,35	3 231 410,08	0,00	916 662,27	916 662,27	101,93	3,03		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 151 681,00	3 151 681,00	3 225 765,29	3 225 765,29	0,00	0,00	0,00	102,35	2,34		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 644,79	5 644,79	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	0,00	931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	13	
		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	916 860,00	916 662,27	0,00	0,00	916 662,27	916 662,27	99,98	0,68	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 420,00	27 420,24	27 420,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 420,00	27 420,24	27 420,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 896,00	755 896,00	754 657,54	0,00	0,00	754 657,54	754 657,54	99,84	0,56	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	755 896,00	755 896,00	754 657,54	0,00	0,00	754 657,54	754 657,54	99,84	0,56	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 451,66	18 451,66	0,00	0,00	0,00	92,26	0,01	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 848,41	15 848,41	0,00	0,00	0,00	79,24	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	203,25	203,25	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 822,00	16 321,88	16 321,88	0,00	0,00	0,00	37,25	0,03	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 822,00	16 321,88	16 321,88	0,00	0,00	0,00	37,25	0,03	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 328,22	5 328,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 328,02	5 328,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 333,40	1 516 364,40	1 536 264,40	1 341 149,28	1 316 249,28	195 115,12	195 115,12	101,31	1,13	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 333,40	1 511 364,40	1 517 364,40	1 322 249,28	1 316 249,28	195 115,12	195 115,12	100,40	1,12	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			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	13	
		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	995 581,14	1 249 381,32	1 249 381,32	1 249 381,32	1 249 381,32	0,00	0,00	100,00	0,93	
		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	53 282,26	66 867,96	66 867,96	66 867,96	66 867,96	0,00	0,00	100,00	0,05	
		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	124 791,32	185 202,90	185 202,90	0,00	0,00	185 202,90	185 202,90	100,00	0,14	
		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	6 678,68	9 912,22	9 912,22	0,00	0,00	9 912,22	9 912,22	100,00	0,01	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 125 333,00	1 258 133,00	509 323,00	76 523,00	0,00	432 800,00	0,00	40,48	0,94	
	92601		Obiekty sportowe	1 125 333,00	1 258 133,00	432 800,00	0,00	0,00	432 800,00	0,00	34,40	0,94	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 258 133,00	432 800,00	0,00	0,00	432 800,00	0,00	34,40	0,94	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	76 523,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			OGÓŁEM:	104 467 410,00	134 496 399,97	117 488 568,86	106 419 850,14	3 100 309,36	11 068 718,72	3 414 163,30	87,35	100,00	

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dzięwiecki
 Zastępca Burmistrza

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Morawica na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				113 479 821,00	154 252 820,95	129 582 368,55	93 625 163,50	47 758 288,43	26 559 092,62	21 199 195,81	10 565 132,48	30 660 205,50	4 106 231,49	0,00	535 305,60	35 957 205,05	35 957 205,05	7 087 653,15	0,00	0,00	84,01	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 721 500,00	1 165 777,89	890 281,72	451 302,82	451 302,82	2 810,40	448 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 978,90	438 978,90	0,00	0,00	0,00	76,37	0,69	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	14 640,00	2 905,77	2 905,77	2 905,77	2 810,40	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 360,00	95,37	95,37	95,37	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	9 500,00	8 965,47	8 965,47	8 965,47	0,00	8 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	9 500,00	8 965,47	8 965,47	8 965,47	0,00	8 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,01	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	7 300,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 300,00	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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	164 736,00	161 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 376,00	161 376,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 376,00	161 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 376,00	161 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 412 000,00	475 520,00	277 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 602,90	277 602,90	0,00	0,00	0,00	58,38	0,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412 000,00	470 600,00	277 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 602,90	277 602,90	0,00	0,00	0,00	58,99	0,21	
	01095		Pozostała działalność	291 000,00	494 081,89	439 431,58	439 431,58	439 431,58	0,00	439 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 001,61	4 001,61	4 001,61	4 001,61	0,00	4 001,61	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	290 000,00	290 000,00	235 349,69	235 349,69	235 349,69	0,00	235 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,18	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 080,28	200 080,28	200 080,28	200 080,28	0,00	200 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 666 000,00	385 937,15	385 937,15	385 937,15	1 406,94	384 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,30	
	40095		Pozostała działalność	3 000,00	2 666 000,00	385 937,15	385 937,15	385 937,15	1 406,94	384 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,30	
		2970	Różne przelewy	0,00	463 149,93	33 796,69	33 796,69	33 796,69	0,00	33 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 527,60	1 176,86	1 176,86	1 176,86	1 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,90	201,25	201,25	201,25	201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,50	28,83	28,83	28,83	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 652 100,07	335 769,52	335 769,52	335 769,52	0,00	335 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	541 750,00	14 964,00	14 964,00	14 964,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,01	
600			Transport i łączność	13 932 774,71	17 204 077,56	14 595 433,88	3 199 207,24	2 013 979,24	14 400,38	1 999 578,86	1 185 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396 226,64	11 396 226,64	0,00	0,00	0,00	84,84	11,26	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 612 128,00	1 746 229,00	1 417 456,15	1 363 951,15	404 193,15	0,00	404 193,15	959 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	81,17	1,09	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 217,00	961 761,00	959 758,00	959 758,00	0,00	0,00	0,00	959 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,74	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	718 911,00	720 911,00	404 193,15	404 193,15	404 193,15	0,00	404 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	0,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 400,38	14 400,38	14 400,38	14 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	433 487,31	742 987,31	707 321,69	707 321,69	707 321,69	0,00	707 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,55	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 601,08	4 601,08	4 601,08	4 601,08	0,00	4 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 470 396,14	11 823 305,36	10 920 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 595,77	10 920 595,77	0,00	0,00	0,00	92,36	8,43	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 140,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	60017		Drogi wewnętrzne	545 000,00	1 414 378,89	1 116 854,89	850 476,11	850 476,11	0,00	850 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 378,78	266 378,78	0,00	0,00	0,00	78,96	0,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	653 000,00	502 987,58	502 987,58	502 987,58	0,00	502 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	475 000,00	347 488,53	347 488,53	347 488,53	0,00	347 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 378,89	266 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 378,78	266 378,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
630			Turystyka	1 184 000,00	3 301 230,00	2 907 289,66	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 059,66	2 906 059,66	2 906 059,66	0,00	0,00	88,07	2,24	
	63095		Pozostała działalność	1 184 000,00	3 301 230,00	2 907 289,66	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 059,66	2 906 059,66	2 906 059,66	0,00	0,00	88,07	2,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	2 740 776,00	2 450 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 049,45	2 450 049,45	2 450 049,45	0,00	0,00	89,39	1,89	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	559 224,00	456 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 010,21	456 010,21	456 010,21	0,00	0,00	81,54	0,35	
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 744,82	725 689,04	521 645,23	460 445,23	460 445,23	0,00	460 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,40	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 744,82	725 689,04	521 645,23	460 445,23	460 445,23	0,00	460 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 549,45	4 549,45	4 549,45	0,00	4 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	215 000,00	199 040,00	199 040,00	199 040,00	0,00	199 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 932,00	255 622,00	146 034,87	146 034,87	146 034,87	0,00	146 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,11	
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	46 286,91	46 286,91	46 286,91	0,00	46 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,04	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 000,00	64 534,00	64 534,00	64 534,00	0,00	64 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 812,82	69 067,04	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,05	
710			Działalność usługowa	152 300,00	458 600,00	38 363,44	38 363,44	38 363,44	0,00	38 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,03	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 800,00	454 800,00	34 563,44	34 563,44	34 563,44	0,00	34 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																	
							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	z tego:				% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 312,06	6 238 987,06	5 257 352,60	5 182 426,60	5 082 680,04	3 789 380,26	1 293 299,78	1 664,50	5 308,01	92 774,05	0,00	0,00	74 926,00	74 926,00	0,00	0,00	0,00	84,27	4,06		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 664,50	1 664,50	0,00	0,00	0,00	1 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	5 308,01	5 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 900,00	3 577 900,00	2 948 684,06	2 948 684,06	2 948 684,06	2 948 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	2,28		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 768,98	18 253,03	16 235,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,01		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,64	3 221,11	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 700,00	235 600,00	235 368,33	235 368,33	235 368,33	235 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 727,00	647 727,00	527 654,17	527 654,17	527 654,17	527 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,41		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,49	2 776,18	2 776,18	2 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,56	489,92	489,92	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 803,00	92 803,00	51 380,09	51 380,09	51 380,09	51 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,04		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,34	373,35	314,46	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,47	65,89	55,49	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 999,66	999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 000,00	11 747,00	11 747,00	11 747,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	198 000,00	191 230,34	191 230,34	191 230,34	0,00	191 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,15		
		4260	Zakup energii	250 000,00	300 000,00	256 684,21	256 684,21	256 684,21	0,00	256 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,20		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 750,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	457 460,00	450 390,93	450 390,93	450 390,93	0,00	450 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,35		
		4307	Zakup usług pozostałych	118 046,23	85 775,58	59 532,30	59 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,05		
		4309	Zakup usług pozostałych	20 831,69	14 942,34	10 505,70	10 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 530,00	18 102,28	18 102,28	18 102,28	0,00	18 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 667,31	13 667,31	13 667,31	0,00	13 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,01		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 700,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	86 500,00	71 500,00	60 788,11	60 788,11	60 788,11	0,00	60 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	88 785,93	88 785,93	88 785,93	0,00	88 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,07		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 600,00	1 210,04	1 210,04	1 210,04	0,00	1 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,00		
		4560	Odselki 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	2 900,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00		
		4580	Pozostałe odselki	0,00	33 875,00	33 656,59	33 656,59	33 656,59	0,00	33 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki Jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 171,30	24 171,30	11 478,82	11 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,01	
		2360	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	138 600,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,10	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	74 474,00	74 474,00	74 474,00	74 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 600,00	27 520,55	27 520,55	27 520,55	0,00	27 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,23	92,23	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 828,70	82 784,70	34 762,31	34 762,31	34 762,31	0,00	34 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,03	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	45 907,77	45 841,00	45 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,99	12 919,99	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 968,00	3 615 678,89	3 197 755,96	2 388 081,66	984 289,62	223 740,21	760 549,41	147 540,00	1 256 252,04	0,00	0,00	0,00	809 674,30	809 674,30	0,00	0,00	0,00	88,44	2,47	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	685 942,00	1 447 081,83	1 275 131,50	525 457,20	315 504,16	83 462,08	232 042,08	147 540,00	62 413,04	0,00	0,00	0,00	749 674,30	749 674,30	0,00	0,00	0,00	88,12	0,98	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	107 540,00	147 540,00	147 540,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	62 413,04	62 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 034,52	4 034,52	4 034,52	4 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 499,13	80 530,13	79 427,56	79 427,56	79 427,56	79 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 570,82	131 557,22	116 164,47	116 164,47	116 164,47	0,00	116 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,09	
		4260	Zakup energii	60 000,00	69 642,51	32 144,02	32 144,02	32 144,02	0,00	32 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	18 458,90	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 420,00	8 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 525,00	70 155,50	62 012,24	62 012,24	62 012,24	0,00	62 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	62 100,00	54 270,00	17 361,35	17 361,35	17 361,35	0,00	17 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 328,15	211 567,47	179 760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 760,14	179 760,14	0,00	0,00	0,00	84,97	0,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	588 400,00	557 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 914,16	557 914,16	0,00	0,00	0,00	94,82	0,td	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							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	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	351 160,00	123 360,00	123 360,00	123 360,00	0,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141 160,00	123 360,00	123 360,00	123 360,00	0,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,10	
		4810	Rezerwy	250 000,00	210 000,00	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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 590 411,06	1 590 211,06	1 590 211,06	397 051,06	5 952,00	391 099,06	0,00	1 193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,23	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 193 360,00	1 193 160,00	1 193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,92	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 953,17	38 953,17	38 953,17	38 953,17	0,00	38 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352 145,89	352 145,89	352 145,89	352 145,89	0,00	352 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,95	4 110,95	4 110,95	4 110,95	4 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	706,27	706,27	706,27	706,27	706,27	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,78	1 134,78	1 134,78	1 134,78	1 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	539 900,00	535 305,60	535 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,41	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	539 900,00	535 305,60	535 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,41	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	539 900,00	535 305,60	535 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,41	
	758		Różne rozliczenia	400 000,00	243 350,00	13 988,95	13 988,95	13 988,95	0,00	13 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,01	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 000,00	13 988,95	13 988,95	13 988,95	0,00	13 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		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	14 000,00	13 988,95	13 988,95	13 988,95	0,00	13 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	400 000,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	32 401 518,75	38 523 235,72	36 355 891,56	31 393 555,08	22 132 199,14	17 305 288,00	4 826 911,14	7 203 551,96	770 475,92	1 287 328,06	0,00	0,00	4 962 336,48	4 962 336,48	3 544 891,66	0,00	0,00	94,37	28,06	
	80101		Szkoły podstawowe	21 329 320,75	24 637 744,37	23 520 823,76	18 572 469,92	15 023 970,66	12 752 676,87	2 271 293,79	1 880 436,72	620 362,42	1 047 700,12	0,00	0,00	4 948 353,84	4 948 353,84	3 530 909,02	0,00	0,00	95,47	18,15	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 712 344,00	1 882 026,16	1 874 773,42	1 874 773,42	0,00	0,00	0,00	1 874 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,45	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 670,65	5 663,30	5 663,30	0,00	0,00	0,00	5 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 315,00	627 515,00	610 362,42	610 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	610 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,47	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 371,00	1 726 171,00	1 694 278,01	1 694 278,01	1 694 278,01	1 694 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	1,31	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 220,00	88 287,53	87 989,12	87 989,12	87 989,12	87 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884 058,00	1 893 502,86	1 830 867,30	1 830 867,30	1 830 867,30	1 830 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	1,41	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 229,97	7 101,08	4 783,22	4 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,16	267,92	180,47	180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 337,00	180 610,30	163 553,86	163 553,86	163 553,86	163 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,13	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,52	1 016,64	523,15	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,52	38,36	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 753,00	59 563,00	40 890,15	40 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,03	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,47	2 244,47	1 542,78	1 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000,00	606 886,08	498 771,54	498 771,54	498 771,54	0,00	498 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,38	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,03	1 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,37	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	315 264,54	294 610,42	294 610,42	294 610,42	0,00	294 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,23	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 893,11	157 743,84	152 350,32	152 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,12	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 334,89	5 951,64	5 748,15	5 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	
		4260	Zakup energii	790 000,00	615 146,48	526 677,46	526 677,46	526 677,46	0,00	526 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,41	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	125 690,00	86 729,47	86 729,47	86 729,47	0,00	86 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 000,00	17 590,00	17 590,00	17 590,00	0,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	1 034 620,00	1 015 770,81	1 015 770,81	1 015 770,81	0,00	1 015 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,78	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 107,30	4 529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	192,70	170,88	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	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 600,00	13 106,77	13 106,77	13 106,77	0,00	13 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	1 970,86	1 970,86	1 970,86	0,00	1 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 160,00	12 941,50	12 941,50	12 941,50	0,00	12 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 072,00	601 533,17	601 533,17	601 533,17	601 533,17	0,00	601 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	6 000,00	1 591,79	1 591,79	1 591,79	0,00	1 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,75	2 890,93	2 890,93	2 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,25	109,07	109,07	109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 366,00	30 366,00	20 442,67	20 442,67	20 442,67	20 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,02	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	190,00	149,40	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 813 283,00	8 388 160,61	8 156 396,34	8 156 396,34	8 156 396,34	8 156 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	6,29	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 525,26	37 107,07	37 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,03	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 566,74	1 400,03	1 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	740 342,00	671 803,80	671 772,19	671 772,19	671 772,19	671 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 396,40	1 450 006,40	1 392 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 664,82	1 392 664,82	0,00	0,00	0,00	96,05	1,07	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 019,00	1 792 128,54	1 792 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 128,54	1 792 128,54	1 792 128,54	0,00	0,00	100,00	1,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 881,00	1 274 771,46	938 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 780,48	938 780,48	938 780,48	0,00	0,00	73,64	0,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:									z tego:							
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	23 460,00	23 387,45	23 387,45	23 387,45	23 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 144,00	58 344,00	56 803,04	56 803,04	56 803,04	56 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 273,00	8 323,00	7 008,10	7 008,10	7 008,10	7 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	547 400,00	531 203,15	531 203,15	531 203,15	0,00	531 203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,41	
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 800,00	33 516,00	33 516,00	33 516,00	0,00	33 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	18 109,63	18 109,63	18 109,63	18 109,63	0,00	18 109,63	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	4 915,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	417 374,00	689 036,40	683 437,26	683 437,26	0,00	0,00	0,00	683 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,53	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 967,00	580 935,00	580 535,46	580 535,46	0,00	0,00	0,00	580 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,45	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 407,00	108 101,40	102 901,80	102 901,80	0,00	0,00	0,00	102 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,08	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 176 691,00	1 186 891,00	969 814,93	969 814,93	816 916,45	797 101,68	19 814,77	120 628,69	32 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,75	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 556,00	120 656,00	120 628,69	120 628,69	0,00	0,00	0,00	120 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 500,00	32 269,79	32 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 508,00	143 408,00	114 104,83	114 104,83	114 104,83	114 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 988,00	20 988,00	16 225,70	16 225,70	16 225,70	16 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	24 000,00	19 814,77	19 814,77	19 814,77	0,00	19 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	18,49	18,49	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 639,00	825 139,00	665 687,18	665 687,18	665 687,18	665 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,51	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 100,00	1 065,48	1 065,48	1 065,48	1 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 091,00	144 242,53	144 242,53	129 402,45	0,00	129 402,45	14 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,11	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 860,52	14 840,08	14 840,08	0,00	0,00	0,00	14 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539,95	1 510,83	1 510,83	1 510,83	0,00	1 510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 690,53	127 891,62	127 891,62	127 891,62	0,00	127 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,10	
	80195		Pozostała działalność	22 200,00	1 167 518,50	1 105 062,96	1 091 080,32	747 719,92	478 300,48	269 419,44	102 232,46	1 500,00	239 627,94	0,00	0,00	13 982,64	13 982,64	13 982,64	0,00	0,00	94,65	0,85	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	102 232,46	102 232,46	102 232,46	0,00	0,00	0,00	102 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 846,65	2 096,21	2 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153,35	112,93	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 880,40	1 880,40	1 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,36	15,81	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,91	201,91	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,87	10,87	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 036,36	20																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 dlugu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 368,00	118 199,00	83 689,57	83 689,57	83 689,57	83 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 258,19	13 258,19	12 260,99	12 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,39	1 667,12	1 580,84	1 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 964,00	12 423,00	8 123,62	8 123,62	8 123,62	8 123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,56	1 755,56	1 744,49	1 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,54	213,36	212,39	212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 613,00	192 696,00	159 436,00	159 436,00	159 436,00	159 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,12	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	552,21	552,21	379,20	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47,79	47,79	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,25	1 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,76	1 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	28 314,74	21 192,50	21 192,50	21 192,50	0,00	21 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,02	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	26 070,34	2 696,42	2 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 256,10	233,35	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 932,14	5 932,14	5 932,14	0,00	5 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	17 278,26	17 278,26	17 278,26	17 278,26	0,00	17 278,26	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	4 000,00	2 500,00	473,40	473,40	473,40	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 481,00	145 367,80	145 367,80	145 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		3110	Świadczenia społeczne	233 481,00	145 367,80	145 367,80	145 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	85295		Pozostała działalność	5 083 543,00	7 857 887,11	5 126 483,34	2 254 642,62	84 873,39	50 910,31	33 963,08	0,00	1 977 851,44	191 917,79	0,00	0,00	2 871 840,72	2 871 840,72	0,00	0,00	0,00	65,24	3,96	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 612 000,00	1 921 515,58	1 921 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	1,48	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 335,86	56 335,86	56 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 297,89	39 098,30	39 098,30	39 098,30	39 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,03	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 833,95	27 969,97	27 969,97	27 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 277,05	12 288,03	7 920,31	7 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 017,06	6 688,53	6 688,53	6 688,53	6 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,74	9 253,65	9 253,65	9 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,26	2 474,73	1 722,40	1 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 282,05	923,48	923,48	923,48	923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,90	1 316,65	1 316,65	1 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,10	351,38	232,19	232,19	0,00</															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:						z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 857 343,00	4 857 343,00	2 871 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 840,72	2 871 840,72	0,00	0,00	0,00	59,12	2,22	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 352 754,28	9 703 264,28	9 703 264,28	201 764,28	123 532,62	78 231,66	0,00	9 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	7,49	
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 352 754,28	9 703 264,28	9 703 264,28	201 764,28	123 532,62	78 231,66	0,00	9 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	7,49	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 920 000,00	9 417 500,00	9 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	7,27	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 100,00	81 997,49	81 997,49	81 997,49	81 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 636,00	15 179,85	15 179,85	15 179,85	15 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 664,00	2 110,74	2 110,74	2 110,74	2 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 890,26	13 890,26	13 890,26	13 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	45 009,04	45 009,04	45 009,04	0,00	45 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	30 785,87	30 785,87	30 785,87	0,00	30 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	968,75	968,75	968,75	0,00	968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 454,28	1 454,28	1 454,28	1 454,28	1 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 438,00	237 149,00	151 956,82	151 956,82	0,00	0,00	0,00	42 148,02	109 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,12	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 438,00	42 149,00	42 148,02	42 148,02	0,00	0,00	0,00	42 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 438,00	42 149,00	42 148,02	42 148,02	0,00	0,00	0,00	42 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	195 000,00	109 808,80	109 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,08	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	165 000,00	108 816,80	108 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,08	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	
855			Rodzina	19 081 668,00	20 623 507,64	20 261 184,57	20 261 184,57	3 208 283,02	2 252 122,26	956 160,76	0,00	16 032 642,07	1 020 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	15,64	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 262 546,00	9 307 546,00	9 150 304,62	9 150 304,62	37 840,42	30 182,69	7 657,73	0,00	9 112 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	7,06	
		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	40 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	17,50	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	9 231 980,00	9 231 980,00	9 112 464,20	9 112 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	7,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 027,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00	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	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,00	7 833,00	7 449,69	7 449,69	7 449,69	7 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	657,73	657,73	657,73	0,00	657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 893 788,00	7 881 545,00	7 846 410,19	7 846 410,19	926 736,88	868 044,25	58 692,63	0,00	6 919 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	6,06	
		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	40 000,00	40 000,00	8 816,43	8 816,43	8 816,43	0,00	8 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	6 142 324,00	6 919 673,31																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 166,96	632 266,96	595 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 365,00	595 365,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,46	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	20 000,00	20 000,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 269,70	6 269,70	6 269,70	0,00	6 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	110 555,20	40 806,70	40 806,70	40 806,70	0,00	40 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 555,20	40 806,70	40 806,70	40 806,70	0,00	40 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,03	
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 264 904,17	11 218 049,80	9 959 713,60	3 412 935,15	422 121,81	6 242,00	415 879,81	1 641 000,00	0,00	1 349 813,34	0,00	0,00	6 546 778,45	6 546 778,45	152 934,12	0,00	0,00	88,78	7,69	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 223 904,17	9 494 729,80	9 097 398,02	3 057 709,04	118 895,70	0,00	118 895,70	1 589 000,00	0,00	1 349 813,34	0,00	0,00	6 039 688,98	6 039 688,98	152 934,12	0,00	0,00	95,82	7,02	
		2360	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	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 529 000,00	1 589 000,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 123,20	143 215,00	60 235,57	60 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,05	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876,80	7 665,00	3 223,93	3 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 582,07	26 802,50	10 932,98	10 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,93	1 434,50	585,09	585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,52	3 720,86	1 356,03	1 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,48	198,14	72,65	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 526,07	13 526,04	13 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	724,93	723,96	723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 380,80	28 470,80	24 524,31	24 524,31	24 524,31	0,00	24 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237 300,00	50 397,72	50 394,40	50 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 713,88	2 697,17	2 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	67 150,00	66 063,79	66 063,79	66 063,79	0,00	66 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 005,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189,97	15 314,97	15 314,24	15 314,24	15 314,24	0,00	15 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	641 749,75	1 236 169,37	1 143 998,92	1 143 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
									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						
		2360	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	64 000,00	64 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,04						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	24 213,47	24 213,47	24 213,47	0,00	24 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,02						
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	8 890,79	8 890,79	8 890,79	0,00	8 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	252 913,82	252 913,82	252 913,82	0,00	252 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,20						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	797 038,00	4 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,47	4 127,47	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00						
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	502 962,00	502 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 962,00	502 962,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39						
926			Kultura fizyczna	5 428 349,90	6 224 184,72	4 940 606,00	1 955 601,32	1 603 601,32	3 447,50	1 600 153,82	344 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 004,68	2 985 004,68	0,00	0,00	0,00	79,38	3,81						
	92601		Obiekty sportowe	4 561 140,00	5 089 752,80	3 978 946,10	1 294 712,43	1 294 712,43	0,00	1 294 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 233,67	2 684 233,67	0,00	0,00	0,00	78,18	3,07						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	999 800,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,69						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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						
		4260	Zakup energii	4 500,00	40 381,00	40 380,81	40 380,81	40 380,81	0,00	40 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	254 113,80	113 223,17	113 223,17	113 223,17	0,00	113 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,09						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 140,00	277 140,00	241 108,45	241 108,45	241 108,45	0,00	241 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,19						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 000,00	3 505 260,00	2 684 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 233,67	2 684 233,67	0,00	0,00	0,00	76,58	2,07						
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 500,00	300 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,23						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	561 709,90	828 931,92	661 659,90	360 888,89	308 888,89	3 447,50	305 441,39	44 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	300 771,01	300 771,01	0,00	0,00	0,00	79,82	0,51						
		2360	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	34 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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						
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	3 447,50	3 447,50	3 447,50	3 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 760,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 589,80	26 649,80	18 258,30	18 258,30	18 258,30	0,00	18 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	0,01						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 165,36	3 165,36	3 165,36	0,00	3 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	281 280,00	269 877,73	269 877,73	269 877,73	0,00	269 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,21						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 720,10	387 442,12	300 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 771,01	300 771,01	0,00	0,00	0,00	77,63	0,23						
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00																				

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dziewięcki
 Zastępca Burmistrza

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku - wykonanie na dzień 31.12.2022

			Planowane wydatki										Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji			
l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		10						11	12
								pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	kredyty i pożyczki								
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 (2021-2022)	718 911,00	718 911,00	179 342,00			A. B. C. D.	539 569,00			344 536,37	47,92%			
2	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica-2023 (2022-2023)	666 792,00	0,00	0,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%			
3	600	60016	Remont ul. Polnej w miejscowości Zaborze (2022-2023)	1 000 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%			
4	750	75023	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2023)	305 293,65	125 897,40	13 173,82			A. B. C. D.	5 710,79	107 012,79		92 774,05	73,69%			

5	750	75095	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielec i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2021-2022)	52 502,43	24 171,30	24 171,30					A. B. C. D.							11 478,82	47,49%
6	801	80101	TIK KLIK - SUKCES W MIG (2022-2023)	360 384,35	316 139,35	30 000,00					A. B. C. D.	10 403,45	275 735,90					247 700,12	78,35%
7	801	80101	Labolatoria przyszłości (2021-2022) ZPO Morawica	126 000,00	43 754,02						A. B. C. D.			43 754,02				43 754,02	100,00%
8	801	80101	Labolatoria przyszłości (2021-2022) SP w Bliczy	166 800,00	65 882,01						A. B. C. D.			65 882,01				65 882,01	100,00%
9	801	80101	Labolatoria przyszłości (2021-2022) SP w Bizezinach	77 000,00	29 999,54						A. B. C. D.			29 999,54				29 999,54	100,00%
10	801	80101	Labolatoria przyszłości (2021-2022) SP w Dębskiej Woli	60 000,00	24 670,00						A. B. C. D.			24 670,00				24 670,00	100,00%
11	801	80195	Cyfrowa szkoła - Inwestycja projektu (2022-2026)	18 000,00	3 600,00	3 600,00					A. B. C. D.							1 239,30	34,43%
12	801	80195	Szkolaw Morawicy Kluczem do sukcesu (2022-2023)	381 805,50	307 851,50	20 132,00					A. B. C. D.	14 707,68	273 011,82					253 610,58	82,38%
13	852	85228	Trwałość projektu - Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2022-2024)	632 447,00	171 895,00	171 895,00					A. B. C. D.							167 437,93	97,41%

14	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	661 287,33	131 241,49	4 485,06				A. B. C. D.	7 839,61	90 590,38	"7" 26070,34 "9" 2256,10 28 326,44	100 307,70	76,43%
15	852	85295	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2021-2023)	379 375,00	197 918,05	10 600,00				A. B. C. D.	20 066,50	149 333,50	"7" 16578,47 "9" 1339,58 17 918,05	191 917,79	96,97%
16	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)	9 751,00	4 386,00					A. B. C. D.	4 386,00			4 386,00	100,00%
17	855	85516	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	2 188 979,46	1 067 904,96	273 904,51				A. B. C. D.		770 946,41	"7" 23054,04 23 054,04	1 020 259,48	95,54%
18	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (2019-2022)	1 500,00	1 500,00	568,81				A. B. C. D.		931,19		0,00	0,00%
19	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	2 927 538,53	1 553 480,29	0,00				A. B. C. D.	66 867,96	1 249 381,32	"7" 225179,20 "9" 12051,81 237 231,01	1 349 813,34	86,89%
Razem wydatki bieżące				10 734 367,25	4 789 201,91	731 872,50				A. B. C. D.	669 550,99	2 916 943,31	470 835,11	3 949 767,05	82,47%
Wydatki majątkowe															
1	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Morawickiej (2022-2023)	10 000,00	1 476,00	1 476,00				A. B. C. D.				1 476,00	100,00%
2	010	01044	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica (2021-2024)	16 860 000,00	470 600,00	470 600,00				A. B. C. D.	0,00		0,00	277 602,90	58,99%
			Razem Dz. 010	16 860 000,00	472 076,00	472 076,00				A. B. C. D.	0,00		0,00	279 078,90	59,12%

3	600	60014	Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w radonicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/ (2020-2022)	14 760,00	14 760,00	14 760,00				A. B. C. D.							14 760,00	100,00%
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1192T na odcinku Dębska Woła-Drochów Dolny oraz granicy z Powiatem Jędrzejowskim (2020-2022)	18 204,00	18 204,00	18 204,00				A. B. C. D.							18 204,00	100,00%
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1356T na odcinku Obice-Grabowiec (2020-2023)	49 200,00	19 200,00	19 200,00				A. B. C. D.							0,00	0,00%
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i 0371T w miejscowości Biliża /projekt/ (2020-2022)	82 500,00	82 500,00	82 500,00				A. B. C. D.							12 300,00	14,91%
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363T na odcinku Osiedle Echo-Kowala (2020-2023)	24 969,00	4 969,00	4 969,00				A. B. C. D.							0,00	0,00%
8	600	60016	Budowa przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II w Biliży (2013-2022)	933 000,00	875 000,00	475 000,00				A. B. C. D.	0,00				400 000,00		820 552,01	93,78%
9	600	60016	Przebudowa ulicy Skalne w Biliży etap II (2020-2023)	40 000,00	0,00	0,00				A. B. C. D.							0,00	0,00%
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2022)	36 900,00	36 900,00	36 900,00				A. B. C. D.							0,00	0,00%

21	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Błicy (2021-2022)	39 520,00	29 520,00	29 520,00							29 520,00	100,00%
									A. B. C. D.					
22	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Strażacka (2021-2022)	220 000,00	220 000,00	220 000,00							217 095,00	98,66%
									A. B. C. D.					
23	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy (2021-2022)	39 520,00	29 520,00	29 520,00							29 520,00	100,00%
									A. B. C. D.					
24	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Niebieskiej w Morawicy (2021-2022)	456 000,00	456 000,00	336 000,00				0,00		120 000,00	394 134,01	86,43%
									A. B. C. D.					
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sarniej (2021-2023)	31 405,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
									A. B. C. D.					
26	600	60016	Budowa ulicy Kawczyńskiej w Dębskiej Woli-projekt (2021-2022)	18 530,00	18 530,00	18 530,00							18 530,00	100,00%
									A. B. C. D.					
27	600	60016	Przebudowa ulicy Dolomitowej w miejscowości Błicza (2021-2022)	538 476,00	538 476,00	538 476,00							526 609,05	97,80%
									A. B. C. D.					
28	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Chalupek (2021-2023)	20 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
									A. B. C. D.					
29	600	60016	Przebudowa drogi o nr działek 294/48 i 294/50 w miejscowości Błicza (2021-2022)	35 000,00	35 000,00	35 000,00							7 933,50	22,67%
									A. B. C. D.					
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwole (2021-2022)	5 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00	100,00%
									A. B. C. D.					

31	600	60016	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w miejscowości Wola Morawicka - II etap (2021-2022)	1 025 621,00	1 025 621,00	711 859,00						0,00	313 762,00	986 835,51	96,22%
32	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zielona w Brudzowie (2021-2022)	42 635,50	12 791,00	12 791,00								12 790,50	100,00%
33	600	60016	Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark-Dyminy (2021-2023)	36 900,00	6 900,00	6 900,00								0,00	0,00%
34	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Granice (2021-2022)	186 000,00	36 000,00	36 000,00								36 000,00	100,00%
35	600	60016	Opracowanie projektu utwardzenia kostką brukową ulicy Pod Lasem na odcinku od ul. Długiej do ul. Sadowej w Łabędziowie (2021-2022)	14 760,00	4 428,00	4 428,00								4 428,00	100,00%
36	600	60016	Budowa drogi na działce nr 303 w Dębskiej Woli- projekt (2021-2022)	18 450,00	18 450,00	18 450,00								18 450,00	100,00%
37	600	60016	Budowa ul. Dereniowej i Końcowej w Dębskiej Woli -projekt (2022-2023)	15 000,00	12 000,00	12 000,00								0,00	0,00%
38	600	60016	Przebudowa ul. Osikowej w Błyczy - projekt (2022-2023)	15 000,00	12 000,00	12 000,00								0,00	0,00%
39	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Ściegiennego 12a, 12b, 12c w Błyczy (2022-2023)	10 000,00	8 000,00	8 000,00								0,00	0,00%
40	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Zastawie w Błyczy - projekt (2022-2023)	30 000,00	24 000,00	24 000,00								0,00	0,00%

41	600	60016	Budowa ul. Bazantowej - etap III - projekt (2022-2023)	12 000,00	9 600,00	9 600,00							0,00	0,00%
									A. B. C. D.					
42	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej i Bukowej w miejscowości Biliża (2022-2023)	1 300 000,00	853 000,00	528 000,00							852 367,79	99,93%
									A. B. C. D.	325 000,00				
43	600	60016	Przebudowa ul. Dąbie w miejscowości Zbrza (2022-2023)	883 842,00	40 000,00	40 000,00							0,00	0,00%
									A. B. C. D.					
44	600	60016	Przebudowa ul. Hożej w miejscowości Brzeziny (2022-2023)	750 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
									A. B. C. D.					
45	600	60016	Przebudowa ul. Samiej w miejscowości Brzeziny (2022-2023)	600 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
									A. B. C. D.					
46	600	60016	Przebudowa ul. Dąbrówka w miejscowości Radonice (2022-2023)	500 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
									A. B. C. D.					
47	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Zaborze- projekt (2022-2023)	10 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
									A. B. C. D.					
48	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200m (2021-2022)	121 410,00	54 871,89	54 871,89							54 871,89	100,00%
									A. B. C. D.					
			Razem Dz. 600	16 959 317,26	11 532 485,25	7 664 561,25	0,00			325 000,00		3 542 924,00	10 682 613,66	92,63%
									A. B. C. D.					
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2023)	3 870 599,34	3 300 000,00	236 779,00				322 445,00	2 740 776,00		2 906 059,66	88,06%
49	630	63095							A. B. C. D.					
			Razem Dz. 630	3 870 599,34	3 300 000,00	236 779,00	0,00			322 445,00	2 740 776,00		2 906 059,66	88,06%
									A. B. C. D.					

50	754	75412	Termomodernizacja Remicy OSP w Obicach- projekt (2021-2022)	20 000,00	20 000,00	20 000,00												19 434,00	97,17%
			A. B. C. D.																
51	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Brzeziny (2022-2023)	20 664,00	0,00	0,00												0,00	0,00%
			A. B. C. D.																
52	754	75412	Termomodernizacja Remicy OSP w Drochowic Dolnym- projekt (2021-2022)	20 000,00	20 000,00	20 000,00												13 500,00	67,50%
			A. B. C. D.																
			Razem Dz. 754	60 664,00	40 000,00	40 000,00	0,00										0,00	32 934,00	82,34%
			A. B. C. D.																
53	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2023)	3 659 375,00	3 106 900,00	787 093,00												2 772 867,25	89,25%
			A. B. C. D.																
54	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli (2020-2022)	998 623,41	760 000,00	257 118,18												758 041,77	99,74%
			A. B. C. D.																
55	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły w Lisowie (2021-2022)	52 654,65	15 796,40	15 796,40												15 796,40	100,00%
			A. B. C. D.																
56	801	80101	Projekt przebudowy szkoły w Dębskiej Woli (2021-2022)	69 950,80	33 100,00	33 100,00												15 793,20	47,71%
			A. B. C. D.																
57	801	80101	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Dębska Wola i Chmielowice (2021-2022)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 054 485,00												1 315 465,30	97,44%
			A. B. C. D.																
58	801	80101	Termomodernizacja Szkoły w Radomicach- projekt (2021-2022)	27 500,00	27 500,00	27 500,00												22 000,00	80,00%
			A. B. C. D.																

66	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2022)	2 346 314,39	2 220 000,00	1 006 336,50				A. B. C. D.				1 213 663,50	2 154 078,68	97,03%
67	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2022/	1 347 696,99	1 305 000,00	639 883,80				A. B. C. D.				665 116,20	1 279 340,65	98,03%
68	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2022)	2 460 697,36	2 380 000,00	1 519 620,20				A. B. C. D.				860 379,80	2 371 478,97	99,64%
69	921	92109	Budowa świetlicy w Bliczy-projekt (2021-2022)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.					29 209,38	58,42%
70	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	195 115,12	195 115,12					A. B. C. D.	9 912,22	185 202,90			152 934,12	78,38%
71	921	92118	Budowa chaty garmcarskiej przy Ośrodku Tradycji Garmcarstwa w Chałupkach (2019-2022)	1 094 686,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		0,00			0,00	0,00%
72	921	92195	Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych (2021-2023)	1 803 360,36	1 300 000,00	797 038,00				A. B. C. D.				502 962,00	507 089,47	39,01%
			Razem Dz. 921	9 297 870,22	7 480 115,12	4 042 878,50				A. B. C. D.	9 912,22	185 202,90		3 242 121,50	6 494 131,27	86,82%
73	926	92601	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2022)	1 015 000,24	820 260,00	344 927,00				A. B. C. D.	475 333,00				94 247,03	11,49%
74	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bliczy (2021-2022)	403 870,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.					200 000,00	100,00%
75	926	92601	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bliczy (2020-2022)	1 921 656,51	1 890 000,00	1 240 000,00				A. B. C. D.	650 000,00				1 804 710,63	95,49%

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. - wykonanie na dzień 31.12.2022 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2022 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Dostawa i montaż zestawu hydroforowego do pompowni wody w Brzezinach	159 900,00	159 900,00					159 900,00	100,00%	
			Razem Dz. 010	159 900,00	159 900,00					159 900,00	100,00%	
2	600	60004	Wiaty przystankowe	54 557,00	54 557,00					53 505,00	98,07%	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1358T w Łabędzowie	20 000,00	20 000,00					9 840,00	49,20%	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1358T w Łabędzowie wraz z mostem	15 000,00	15 000,00					9 840,00	65,60%	
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w Kawczyni (ul. Kielecka)	15 000,00	15 000,00					9 840,00	65,60%	
6	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Garncarskiej w Chałupkach-projekt	5 904,00	5 904,00					5 904,00	100,00%	
7	600	60016	Projekt budowy ulicy Południowej - (Brudzów)	10 000,00	10 000,00					8 000,00	80,00%	
8	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi i oświetlenia na ul. Bławatkowej - Brzeziny	43 000,00	43 000,00					34 400,00	80,00%	
9	600	60016	Projekt ul.Wiosennej - Chałupki	12 915,00	12 915,00					12 915,00	100,00%	
10	600	60016	Budowa ul. Ogrodowej - Chałupki	12 300,00	12 300,00					12 300,00	100,00%	
11	600	60016	Projekt przebudowy drogi dojazdowej do szkoły podstawowej oraz boiska sportowego w Chmielowicach	5 910,00	5 910,00					5 904,00	99,90%	

12	600	60016	Wykonanie projektu ul. Jabloniowej i częściowo Rodzimej - Kuby-Młyn	25 000,00	25 000,00					20 000,00	80,00%
13	600	60016	Projekt chodnika przy ul. Szkolnej - Morawica	10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00%
14	600	60016	Wykonanie projektu drogi ul. Północna - Zbrza	12 000,00	12 000,00					9 600,00	80,00%
15	600	60016	Budowa ul. Wesołej w Brzezinach	30 000,00	30 000,00					29 028,00	96,76%
16	600	60016	Budowa ul. Polnej w Morawicy (projekt)	15 000,00	15 000,00					5 904,00	39,36%
17	600	60016	Budowa ul. Łąkowej w Lisowie - etap I	50 000,00	50 000,00					7 872,00	15,74%
18	600	60016	Budowa ul. Jesiennej i Letniej w Bliczy (projekt)	10 000,00	10 000,00					7 995,00	79,95%
19	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brzezinach	49 200,00	49 200,00					49 200,00	100,00%
20	600	60016	Budowa ul. Makowej i Białątkowej w Brzezinach	50 000,00	50 000,00					0,00	0,00%
21	600	60016	Budowa ulicy Zakładowej w Woli Morawickiej	150 000,00	150 000,00					125 000,00	83,33%
22	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewidencyjnym działki 47 w miejscowości Brzeziny odcinek około 300 m	211 507,00	171 507,00			B. 40.000,00		211 507,00	100,00%
			Razem Dz. 600	807 293,00	767 293,00			B. 40.000,00		638 554,00	79,10%
23	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych pod inwestycje gminne	36 253,62	36 253,62					33 387,18	92,09%
24	700	70005	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci i miejsc spotkań dla potrzeb mieszkańców	14 812,82	14 812,82					14 812,82	100,00%
25	700	70005	Adaptacja pomieszczeń Agromoniówki - Dębska Wola	18 000,60	18 000,60					13 000,00	72,22%
			Razem Dz. 700	69 067,04	69 067,04					61 200,00	88,61%
26	720	72095	Zakup fizycznego serwera wraz z zakupem oprogramowania na potrzeby projektu "Cyfrowa gmina"	89 500,00					89 500,00	0,00	0,00%
			Razem Dz. 720	89 500,00	0,00				89 500,00	0,00	0,00%

27	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	20 000,00	20 000,00					19 084,00	95,42%
28	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Samorządowego	60 000,00	60 000,00					55 842,00	93,07%
29	750	75075	Wykonanie i montaż witaczy	50 000,00	50 000,00					0,00	0,00%
30	750	75095	Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	13 000,00	5 000,00				B 8.000,00	12 919,99	99,38%
			Razem Dz. 750	143 000,00	135 000,00				B. 8 000,00	87 845,99	61,43%
31	754	75412	Wykonanie projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP Lisów	46 707,61	46 707,61					38 940,49	83,37%
32	754	75412	Zakupo garażu blaszak dla OSPw Dębskiej Woli	34 966,55	34 966,55					34 966,55	100,00%
33	754	75412	kompensacyjnego w budynku OSP Bilcza	5 027,00	5 027,00					5 026,05	99,98%
34	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Morawicy	84 866,31	84 866,31					67 893,05	80,00%
35	754	75412	Wsparcie OSP w Morawicy na doposażenie techniczne	12 000,00	12 000,00					12 000,00	100,00%
			Razem Dz. 754	183 567,47	183 567,47					158 826,14	86,52%
36	801	80101	Zakup oraz instalacja monitoringu na zewnątrz budynku szkoły podstawowej w Chmielowicach	8 000,00	8 000,00					7 999,92	100,00%
37	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nawierzchni na przyszkolnym boisku wielofunkcyjnym ZPO Morawica	7 000,00	7 000,00					7 000,00	100,00%
38	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nawierzchni na przyszkolnym boisku wielofunkcyjnym w SP Bilcza	8 610,00	8 610,00					8 610,00	100,00%
39	801	80101	Zakup kserokopiarki dla SP Dębska Wola	25 000,00	25 000,00					24 780,00	99,12%
40	801	80104	Zakup, montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku Kolorowego Przedszkola w Bilczy	5 690,00	5 690,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 801	54 300,00	54 300,00					48 389,92	89,12%

41	900	90004	Zakup kostiarki - solectwo Blicza	4 750,00	4 750,00							4 750,00	100,00%
42	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Akacjowej w Bieleckich Młynach	22 000,00	22 000,00							22 000,00	100,00%
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrówka w Radomicach	30 000,00	30 000,00							30 000,00	100,00%
44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Blicza ul. Dołomitowa	55 000,00	55 000,00							55 000,00	100,00%
45	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica	250 000,00	250 000,00							250 000,00	100,00%
46	900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Spacerowej w Bieleckich Młynach	14 323,39	14 323,39							11 070,00	77,29%
47	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Floriańskiej - (Brudzów)	15 000,00	15 000,00							15 000,00	100,00%
48	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Ściegienego - Brzeziny	8 118,00	8 118,00							8 118,00	100,00%
49	900	90015	Oświetlenie ul. Szlacheckiej - Dębska Wola	5 000,00	5 000,00							5 000,00	100,00%
50	900	90015	Projekt oświetlenia na ulicy Polnej - Drochów Dolny	10 000,00	10 000,00							6 150,00	61,50%
51	900	90015	Oświetlenie przy ul. Ks. Korneckiego Morawica	11 600,00	11 600,00							11 600,00	100,00%
52	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Stok i ul. Stara Wieś - Radomice II	10 332,00	10 332,00							10 332,00	100,00%
53	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw od ul. Wapiennej - Wola Morawicka	6 150,00	6 150,00							6 150,00	100,00%
54	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Dworskiej - Zaborze	11 000,00	11 000,00							8 610,00	78,27%
55	900	90015	Realizacja projektu oświetlenia przy ul. Kamiennej - Zaborze	18 000,00	18 000,00							18 000,00	100,00%
56	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy zbiorniku wodnym- Zbrza	20 300,00	20 300,00							20 300,00	100,00%
57	900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia na terenie Gminy Morawica	121 400,00	121 400,00							94 095,00	77,51%
58	900	90015	Dofinansowanie wykonania oświetlenia ul.Kwiatowa, Słoneczna, Działkowa - Obice	24 043,57	24 043,57							23 940,00	99,57%
			Razem Dz. 900	637 016,96	637 016,96							600 115,00	94,21%

59	921	92109	Rozbudowa monitoringu przy świetlicy w Brzezinach	5 000,00	5 000,00						4 953,56	99,07%
60	921	92109	Rozbudowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinach wraz z wymianą kotła	16 000,00	16 000,00						15 500,00	96,88%
61	921	92109	Wykonanie zadaszenia w świetlicy w Brzezinach	20 000,00	20 000,00						1 000,00	5,00%
62	921	92109	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej Górze	31 193,62	31 193,62						31 193,62	100,00%
			Razem Dz. 921	72 193,62	72 193,62						52 647,18	72,92%
63	926	92601	Budowa Strefy Workout przy zbiorniku w Morawicy	40 000,00	40 000,00						39 114,00	97,79%
64	926	92601	Budowa boiska trawiastego w Woli Morawickiej-etap II	10 000,00	10 000,00						10 000,00	100,00%
65	926	92605	Urządzenie altany i jej otoczenia przy ul. Ks. Ściegiennego w Biloczy	11 358,90	11 358,90						11 358,90	100,00%
66	926	92605	Projekt i budowa altany przy placu zabaw w Dyminach	39 210,41	39 210,41						39 200,00	99,97%
67	926	92605	Zagospodarowanie terenów przy stawie - Kawczyn	43 000,00	43 000,00						30 000,00	69,77%
68	926	92605	Projekt oraz I etap wykonania chodnika- plac zabaw w Łabędziowie	26 507,81	26 507,81						26 507,81	100,00%
69	926	92605	Doposażenie planu zabaw przy ZPO w Morawicy	5 000,00	5 000,00						4 560,00	91,20%
70	926	92605	Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej w Morawicy	7 958,90	7 958,90						7 200,00	90,46%
71	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Nidzie	27 945,60	27 945,60						27 945,60	100,00%
72	926	92605	Budowa altany - Radomice I	25 590,92	25 590,92						25 500,00	99,64%
73	926	92605	Budowa altany - Wola Morawicka	39 458,90	39 458,90						39 464,10	100,01%
74	926	92605	Budowa monitoringu przy altanie i placu zabaw w Lisowie	6 756,15	6 756,15						6 756,15	100,00%
75	926	92605	Opracowanie projektu strefy gier przy ścieżkach pieszo-rowerowych w Biloczy	5 000,00	5 000,00						3 505,50	70,11%
76	926	92605	Budowa kładki nad ścieżką pieszo-rowerową w Biloczy (projekt)	15 000,00	15 000,00						0,00	0,00%
77	926	92605	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Nida	12 600,00	12 600,00						12 600,00	100,00%

78	926	92605	Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/78 w msc. Piaseczna Górka	59 366,18	59 366,18					46 167,50	77,77%
79	926	92605	Ogródenie placu zabaw przy KS Moravia	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00%
80	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Wapiennej-Wola Morawicka	3 680,00	3 680,00					3 680,00	100,00%
81	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Drochowice Dolnym	7 328,15	7 328,15					7 328,00	100,00%
82	926	92605	Monitoring i oświetlenie placu zabaw i strażnicy - Zbrza	9 000,00	9 000,00					8 997,45	99,97%
			Razem Dz. 926	409 761,92	409 761,92					349 885,01	85,39%
Ogółem				2 625 600,01	2 488 100,01	0,00	0,00	A. 0,00 B. 48.000,00 D.	89 500,00	2 157 363,24	82,17%

* 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

Z up. BURMISTRZA
Marek Dębicki
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		21 781 676,98	31 728 468,98	145,67%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
	w tym:				
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym,	§ 953			
	w tym:				
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
	w tym:				
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	11 336 735,57	12 188 527,57	107,51%
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	1 992 256,00	11 087 256,00	556,52%
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 891 712,82	7 891 712,82	100,00%
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	560 972,59	560 972,59	100,00%
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955			

Rozchody ogółem:			2 025 256,00	2 025 256,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych,	§ 992	1 992 256,00	1 992 256,00	100,00%
	w tym:				
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych,	§ 992			
	w tym:				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych,	§ 993			
	w tym:				
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
	w tym:				
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wczesniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	33 000,00	33 000,00	100,00%
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955			

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dziwinięcki
Zastępca Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział i	§	Dotacje ogółem - plan	Dotacje ogółem - wykonanie	% wykonania dotacji	Wydatki - plan	z tego:											Wydatki majątkowe wykonanie	Wydatki majątkowe	z tego			% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące- wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dofinansowanie zadań bieżących			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010	01095	2010	204 081,89	204 081,89	100,00%	204 081,89	204 081,89		204 081,89								100,00%						
750	75011	2010	163 650,00	163 650,00	100,00%	163 650,00	163 650,00	158 970,00	4 680,00								100,00%						
751	75101	2010	3 365,00	3 365,00	100,00%	3 365,00	3 365,00	3 365,00									100,00%						
801	80153	2010	146 091,00	144 131,22	98,66%	146 091,00	143 941,32			129 080,80	14 860,52						100,00%						
851	85195	2010	1 390,00	1 390,00	100,00%	1 390,00	1 390,00		1 390,00								98,53%						
852	85203	2010	639 602,88	639 602,88	100,00%	639 602,88	639 602,88	428 386,95	211 215,93								100,00%						
852	85228	2010	141 083,00	107 204,20	75,99%	141 083,00	107 204,20	90 639,70	16 564,50								100,00%						
852	85295	2010	2 650 000,00	1 950 306,21	73,60%	2 650 000,00	1 950 581,27	32 573,49	5 673,20		1 912 334,58						75,99%						
855	85501	2060	9 262 546,00	9 142 646,89	98,71%	9 262 546,00	9 142 646,89	30 182,69			9 112 464,20						73,61%						
855	85502	2010	7 836 545,00	7 835 465,80	99,99%	7 836 545,00	7 836 545,00	868 044,25	48 827,44		6 919 673,31						98,71%						
855	85503	2010	3 681,00	3 681,00	100,00%	3 681,00	3 681,00	3 591,00	90,00								100,00%						
855	85513	2010	76 406,00	71 229,04	93,22%	76 406,00	71 229,04		71 229,04								100,00%						
R-m			21 128 441,77	20 266 754,13	95,92%	21 128 441,77	20 267 918,49	1 615 753,08	692 832,80	14 860,52	17 944 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%						

Z up. BURMISTRZA
Marek Dziwiniński
Zastępca Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r. - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022	% realizacji dochody	§	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022	% realizacji wydatki	z tego:						Wydatki majątkowe
										Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	wydatki na obsługę dlugu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielecki i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75095				2319	24 171,30	11 478,82	47,49%	11 478,82		11 478,00				
III. 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.							1 775 910,00	861 250,09	48,50%	0,00		0,00			0,00	861 250,09
Drogi wojewódzkie	600	60013														
Dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m.Radkowice i w m.Brzeziny w ciągu DW 763"						6630	0,00	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	14 760,00	14 760,00	100,00%							14 760,00
2. Budow drogi pow. nr 1192T na odc. Dębska Wola-Drochów Dolny oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskim						6050	18 204,00	18 204,00	100,00%							18 204,00
3. Budowa drogi pow. nr 1356T na odc. Oblice-Grabowiec						6050	19 200,00	0,00	0,00%							0,00
4. Przebudowa dróg pow. nr 0368T i 0371T w msc. Blicza /projekt/						6050	82 500,00	12 300,00	14,91%							12 300,00

5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363T na odcinku Osiedle Echo-Kowala						6050	4 969,00	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 7. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. Nr 0156T w msc. Dębska Wola 8. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. Nr 0376T w msc. Brzeziny 9. Przebudowa drog powiatowych nr 0368T i 0371T w miejscowości Bilcza 10. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w msc Brudów odc. od km 3+048 do km 3+102					6300	855 000,00	54 919,09	6,42%								54 919,09
Drogi wewnętrzne	600	60017	40 000,00	40 000,00	100,00%	6630										
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewidencyjnym działki 47 w miejscowości Brzeziny odcinek okolo 300 m							211 507,00	211 507,00	100,0%							211 507,00
Ochroniczne straża pożarne	754	75412	50 000,00	50 000,00	100,00%	6300										
Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brudzowie						6230	580 000,00	549 560,00	94,75%							549 560,00
Szkoły podstawowe	801	80101														
Dofin. nauki religii w grupie katechetycznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego RP						2310	1 277,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
RAZEM			90 000,00	90 000,00	100,00%		1 800 081,30	872 728,91	48,48%	11 478,82		0,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			90 000,00	90 000,00	100,00%		1 800 081,30	872 728,91	48,48%	11 478,82		0,00	11 478,00	0,00	0,00	861 250,09

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dzieląg

Zastępca Burmistrza

Dotacje podmiotowe na 2022 r. - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	750	75023	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	3 000,00	1 664,50	55,48%
2	921	92109	2480	Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy	1 589 000,00	1 589 000,00	100,00%
			Razem		1 592 000,00	1 590 664,50	99,92%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	27 367,43	25 895,52	94,62%
2	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	557 328,29	557 021,96	99,95%
3	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	174 425,50	174 287,88	99,92%
4	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	23 000,00	22 344,60	97,15%
5	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	1 099 904,94	1 095 223,46	99,57%
		80101		Zadania własne	1 882 026,16	1 874 773,42	99,61%
6	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	119 106,76	118 348,32	99,36%
7	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	126 641,21	125 838,72	99,37%
8	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	111 609,53	110 857,92	99,33%
9	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	105 623,70	103 436,62	97,93%
10	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	636 449,66	634 186,01	99,64%
		80103		Zadania własne	1 099 430,86	1 092 667,59	99,38%
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	355 294,18	353 825,00	99,59%
12	801	80104	2540	Fundacja "Kazimierz" w Bilczy	1 771 459,92	1 770 720,86	99,96%
13	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	882 199,06	882 163,24	100,00%
		80104		Zadania własne	3 008 953,16	3 006 709,10	99,93%
14	801	80106	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	125 684,00	125 012,38	99,47%
15	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Nidy	94 464,00	86 457,16	91,52%
16	801	80106	2590	Towarzystwo Ekorozwoju Radomic	92 160,00	91 130,52	98,88%
		80106		Zadania własne	312 308,00	302 600,06	96,89%
17	801	80149	2540	Fundacja "Kazimierz" w Bilczy	140 498,36	140 164,96	99,76%
18	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	192 223,88	192 161,75	99,97%
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	248 212,76	248 208,75	100,00%
20	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	30 210,68	25 018,92	82,81%
21	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	12 000,00	11 996,20	99,97%
22	801	80149	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	65 890,72	65 886,68	99,99%
		80149		Zadania własne	689 036,40	683 437,26	99,19%

23	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	120 656,00	120 628,69	99,98%
		80150		Zadania własne	120 656,00	120 628,69	99,98%
24	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	21 801,52	21 800,70	100,00%
25	854	85404	2540	Fundacja "Kazimierz" w Bilczy	1 938,00	1 937,84	99,99%
26	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin	18 409,48	18 409,48	100,00%
	854			Zadanie własne	42 149,00	42 148,02	100,00%
			Razem		7 154 559,58	7 122 964,14	99,56%
				OGÓŁEM	8 746 559,58	8 713 628,64	99,62%

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dzięwiecki
Zastępca Burmistrza

Dotacje celowe na 2022 rok - wykonanie na 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Kielce	961 761,00	959 758,00	99,79%
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowości Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola	Powiat Kielecki	225 470,00	225 470,00	100,00%
3	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza	Powiat Kielecki	580 000,00	0,00	0,00%
4	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%
5	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. Nr 0376T w msc. Brzeziny	Powiat Kielecki	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. Nr 0156T w msc. Dębska Wola	Powiat Kielecki	20 000,00	0,00	0,00%
7	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w msc. Brudzów odcinek od km 3-048 do km 3+102	Powiat Kielecki	40 000,00	34 919,09	87,30%
8	750	75095	2319	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Miasto Kielce	24 171,30	11 478,82	47,49%
9	801	80101	2310	Dofin. nauki religii w grupie katechetycznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego RP	Miasto Kielce	1 277,00	0,00	0,00%
Razem						2 067 679,30	1 251 625,91	60,53%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	750	75095	2360	Działania na rzecz gminy	wyłoniona w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00%
2	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliczy	42 260,00	42 260,00	100,00%
3	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach	7 500,00	7 500,00	100,00%
4	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie	34 260,00	34 260,00	100,00%
5	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy	27 260,00	27 260,00	100,00%
6	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej	25 260,00	25 260,00	100,00%
7	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrzy	11 000,00	11 000,00	100,00%
8	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brudzowie	Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie	580 000,00	549 560,00	94,75%
9	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu dwóch węży wysokociśnieniowych	Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie	8 400,00	8 354,16	99,45%
10	801	80101	2820	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach	Publiczna szkoła Podstawowa w Lisowie	1 700,65	1 700,40	99,99%
11	801	80101	2820	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach	Publiczna szkoła Podstawowa w Radomicach	514,00	514,00	100,00%
12	801	80101	2820	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	3 456,00	3 448,90	99,79%
13	801	80153	2820	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	4 719,53	4 718,69	99,98%
14	801	80153	2820	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	789,92	789,92	100,00%
15	801	80153	2820	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach	1 239,88	1 239,88	100,00%
16	801	80153	2820	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	8 111,19	8 091,59	99,76%

17	801	80195	2820	Dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	64 591,04	64 591,04	100,00%
18	801	80195	2820	Dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	31 789,57	31 789,57	100,00%
19	801	80195	2820	Dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy	Fundacja "Kazimierz" w Bilczy	5 494,69	5 494,69	100,00%
20	801	80195	2820	Dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy	Towarzystwo Ekorożwoju Radomic	357,16	357,16	100,00%
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	mieszkańcy sołectw	8 000,00	0,00	0,00%
22	900	90005	6230	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2022)	mieszkańcy gminy	220 000,00	198 000,00	90,00%
23	921	92109	2360	Dofinansowanie prowadzenia świetlic	wyłoniona w drodze konkursu, mały grant	5 000,00	0,00	0,00%
24	921	92195	2360	Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych	wyłoniona w drodze konkursu	64 000,00	52 000,00	81,25%
25	926	92604	2820	Cele publiczne na rzecz sportu	Klub sportowy "Moravia"	300 000,00	300 000,00	100,00%
26	926	92605	2360	Dofinansowanie wydarzeń sportowych	wyłoniona w drodze konkursu, mały grant	44 000,00	44 000,00	100,00%
27	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM						1 509 703,63	1 422 190,00	94,20%
						3 577 382,93	2 673 815,91	74,74%

* 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"

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dziubiński
 Zastępca Burmistrza

Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na dzień 31.12.2022 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 2022 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica (2021-2022)	UMiG Morawica	718 911,00	642 530,59	89,38%
2	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica-2023 (2022-2023)	UMiG Morawica	666 792,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Remont ul. Polnej w miejscowości Zaborze (2022-2023)	UMiG Morawica	1 000 000,00	0,00	0,00%
4	750	75023	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2023)	UMiG Morawica	305 293,65	92 774,05	30,39%
5	750	75095	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2021-2022)	SP w Brzezinach	52 502,43	11 478,82	21,86%
6	801	80101	TIK KLIK - SUKCES W MIG (2022-2023)	SP w Bilczy	360 384,35	247 700,12	68,73%
7	801	80101	Labolatoria przyszłości (2021-2022) ZPO Morawica	ZPO Morawica	126 000,00	126 000,00	100,00%
8	801	80101	Labolatoria przyszłości (2021-2022) SP w Bilczy	SP w Bilczy	166 800,00	166 800,00	100,00%
9	801	80101	Labolatoria przyszłości (2021-2022) SP w Brzezinach	SP w Brzezinach	77 000,00	77 000,00	100,00%
10	801	80101	Labolatoria przyszłości (2021-2022) SP w Dębskiej Woli	SP w Dębskiej Woli	60 000,00	60 000,00	100,00%
11	801	80195	Cyfrowa szkoła - trwałość projektu (2022-2026)	SP w Bilczy	18 000,00	1 239,30	6,89%
12	801	80195	Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu (2022-2023)	ZPO w Morawicy	381 805,50	253 610,58	66,42%
13	852	85228	Trwałość projektu -Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2022-2024)	Miejsco-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	632 447,00	167 437,93	26,47%
14	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	Miejsco-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	661 287,33	443 501,22	67,07%
15	852	85295	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2021-2023)	Miejsco-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	379 375,00	340 425,13	89,73%
16	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)	UMiG Morawica	9 751,00	4 386,00	44,98%
17	855	85516	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	SZw Morawicy	2 188 979,46	1 020 259,48	46,61%
18	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (2019-2022)	UMiG Morawica	1 500,00	0,00	0,00%
19	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	UMiG Morawica	2 927 538,53	2 209 036,18	75,46%
Razem wydatki bieżące					10 734 367,25	5 864 179,40	54,63%
Wydatki majątkowe							
1	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Morawickiej (2022-2023)	UMiG Morawica	10 000,00	1 476,00	14,76%
2	010	01044	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica (2021-2024)	UMiG Morawica	16 860 000,00	277 602,90	1,65%
3	600	60014	Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w radomicach w kierunku przystanku autobusowego	UMiG Morawica	14 760,00	14 760,00	100,00%
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1192T na odcinku Dębska Wola-Drochów Dolny oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskim (2020-2022)	UMiG Morawica	18 204,00	18 204,00	100,00%
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1356T na odcinku Obice-Grabowiec (2020-2023)	UMiG Morawica	49 200,00	0,00	0,00%
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i 0371T w miejscowości Bilcza /projekt/ (2020-2022)	UMiG Morawica	82 500,00	12 300,00	14,91%
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363T na odcinku Osiedle Echo-Kowala (2020-2023)	UMiG Morawica	24 969,00	0,00	0,00%

8	600	60016	Budowa przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II w Bilczy (2013-2022)	UMiG Morawica	933 000,00	820 552,01	87,95%
9	600	60016	Przebudowa ulicy Skalnej w Bilczy etap II (2020-2023)	UMiG Morawica	40 000,00	0,00	0,00%
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2022)	UMiG Morawica	36 900,00	0,00	0,00%
11	600	60016	Przebudowa drogi Zbrza-Nowa Wieś (2020-2022)	UMiG Morawica	2 980 000,00	2 874 776,81	96,47%
12	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach (2020-2022)	UMiG Morawica	661 328,44	499 416,13	75,52%
13	600	60016	Przebudowa ul. Hożej w Brzezinach - projekt (2020-2023)	UMiG Morawica	14 643,00	0,00	0,00%
14	600	60016	Przebudowa ul. Szeleatów w miejscowości Dębska Wola - projekt (2020-2023)	UMiG Morawica	72 682,00	4 182,00	5,75%
15	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej - projekt (2020-2023)	UMiG Morawica	56 660,00	0,00	0,00%
16	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - II etap (2021-2022)	UMiG Morawica	1 453 156,64	1 414 251,19	97,32%
17	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Brzeziny (2021-2022)	UMiG Morawica	935 184,37	871 527,92	93,19%
18	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Bieleckie Młyny (2021-2022)	UMiG Morawica	474 060,31	457 089,85	96,42%
19	600	60016	Przebudowa ul. Majora Skowrona w Brzezinach (2021-2022)	UMiG Morawica	637 000,00	625 135,90	98,14%
20	600	60016	Przebudowa ul. Sadowej w miejscowości Łabędziów (2021-2023)	UMiG Morawica	1 500 000,00	0,00	0,00%
21	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Bilczy (2021-2022)	UMiG Morawica	39 520,00	32 595,00	82,48%
22	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Strażacka (2021-2022)	UMiG Morawica	220 000,00	27 095,00	12,32%
23	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy (2021-2022)	UMiG Morawica	39 520,00	29 520,00	74,70%
24	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Niebieskiej w Morawicy (2021-2022)	UMiG Morawica	456 000,00	394 134,01	86,43%
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sarniej (2021-2023)	UMiG Morawica	31 405,00	0,00	0,00%
26	600	60016	Budowa ulicy Kawczyńskiej w Dębskiej Woli-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	18 530,00	18 530,00	100,00%
27	600	60016	Przebudowa ulicy Dolomitowej w miejscowości Bilcza (2021-2022)	UMiG Morawica	538 476,00	526 609,05	97,80%
28	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Chalupki (2021-2023)	UMiG Morawica	20 000,00	0,00	0,00%
29	600	60016	Przebudowa drogi o nr działek 294/48 i 294/50 w miejscowosci Bilcza (2021-2022)	UMiG Morawica	35 000,00	7 933,50	22,67%
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwole (2021-2022)	UMiG Morawica	5 000,00	5 000,00	100,00%
31	600	60016	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w miejscowości Wola Morawicka - II etap (2021-2022)	UMiG Morawica	1 025 621,00	986 835,51	96,22%
32	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zielona w Brudzowie (2021-2022)	UMiG Morawica	42 635,50	42 635,00	100,00%
33	600	60016	Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark-Dyminy (2021-2023)	UMiG Morawica	36 900,00	0,00	0,00%
34	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Granice (2021-2022)	UMiG Morawica	186 000,00	186 000,00	100,00%
35	600	60016	Opracowanie projektu utwardzenia kostką brukową ulicy Pod Lasem na odcinku od ul. Długiej do ul. Sadowej w Łabędziowie (2021-2022)	UMiG Morawica	14 760,00	14 760,00	100,00%
36	600	60016	Budowa drogi na działce nr 303 w Dębskiej Woli-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	18 450,00	18 450,00	100,00%
37	600	60016	Budowa ul. Dereniowej i Końcowej w Dębskiej Woli -projekt (2022-2023)	UMiG Morawica	15 000,00	0,00	0,00%
38	600	60016	Przebudowa ul. Osikowej w Bilczy -projekt (2022-2023)	UMiG Morawica	15 000,00	0,00	0,00%
39	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Ściegiennego 12a, 12b, 12c w Bilczy (2022-2023)	UMiG Morawica	10 000,00	0,00	0,00%

40	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Zastawie w Bilczy - projekt (2022-2023)	UMiG Morawica	30 000,00	0,00	0,00%
41	600	60016	Budowa ul. Bażantowej - etap III -projekt (2022-2023)	UMiG Morawica	12 000,00	0,00	0,00%
42	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej i Bukowej w miejscowości Bilcza (2022-2023)	UMiG Morawica	1 300 000,00	852 367,79	65,57%
43	600	60016	Przebudowa ul. Dąbie w miejscowości Zbrza (2022-2023)	UMiG Morawica	883 842,00	0,00	0,00%
44	600	60016	Przebudowa ul. Hożej w miejscowości Brzeziny (2022-2023)	UMiG Morawica	750 000,00	0,00	0,00%
45	600	60016	Przebudowa ul. Samiej w miejscowości Brzeziny (2022-2023)	UMiG Morawica	600 000,00	0,00	0,00%
46	600	60016	Przebudowa ul. Dąbrówka w miejscowości Radomice (2022-2023)	UMiG Morawica	500 000,00	0,00	0,00%
47	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Zaborze-projekt (2022-2023)	UMiG Morawica	10 000,00	0,00	0,00%
48	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200m (2021-2022)	UMiG Morawica	121 410,00	121 410,00	100,00%
49	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2023)	UMiG Morawica	3 870 599,34	3 126 659,00	80,78%
50	754	75412	Termomodernizacja Remicy OSP w Obicach-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	20 000,00	19 434,00	97,17%
51	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Brzeziny (2022-2023)	UMiG Morawica	20 664,00	0,00	0,00%
52	754	75412	Termomodernizacja Remicy OSP w Drochowiu Dolnym-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	20 000,00	13 500,00	67,50%
53	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2023)	UMiG Morawica	3 659 375,00	28 158 342,25	769,49%
54	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agromomówki w Dębskiej Woli (2020-2022)	UMiG Morawica	998 623,41	996 665,18	99,80%
55	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły w Lisowie (2021-2022)	UMiG Morawica	52 654,65	52 654,65	100,00%
56	801	80101	Projekt przebudowy szkoły w Dębskiej Woli (2021-2022)	UMiG Morawica	69 950,80	52 644,00	75,26%
57	801	80101	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Dębska Wola i Chmielowice (2021-2022)	UMiG Morawica	1 350 000,00	1 315 465,30	97,44%
58	801	80101	Termomodernizacja Szkoły w Radomicach-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	27 500,00	22 000,00	80,00%
59	801	80195	Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu (2022-2023)	UMiG Morawica	13 982,64	13 982,64	100,00%
60	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	50 000,00	31 443,72	62,89%
61	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dębskiej Woli-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	30 000,00	28 020,00	93,40%
62	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie (2020-2022)	UMiG Morawica	6 063 637,09	4 078 134,81	67,26%
63	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2021-2022)	UMiG Morawica	2 547 621,00	2 487 533,80	97,64%
64	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica - część VII (2023-2024)	UMiG Morawica	1 950 000,00	0,00	0,00%
65	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2022)	UMiG Morawica	1 838 606,78	1 738 374,49	94,55%
66	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2022)	UMiG Morawica	2 346 314,39	2 154 078,68	91,81%
67	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2022/	UMiG Morawica	1 347 696,99	1 322 037,64	98,10%
68	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2022)	UMiG Morawica	2 460 697,36	2 452 176,33	99,65%
69	921	92109	Budowa świetlicy w Bliczy-projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	50 000,00	29 209,38	58,42%
70	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	UMiG Morawica	195 115,12	152 934,12	78,38%
71	921	92118	Budowa chaty garncarskiej przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chalupkach (2019-2022)	UMiG Morawica	1 094 686,00	1 230,00	0,11%
72	921	92195	Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych (2021-2023)	UMiG Morawica	1 803 360,36	510 449,83	28,31%
73	926	92601	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2022)	UMiG Morawica	1 015 000,24	288 987,27	28,47%

74	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2021-2022)	UMiG Morawica	403 870,00	400 000,00	99,04%
75	926	92601	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy (2020-2022)	UMiG Morawica	1 921 656,51	1 836 367,14	95,56%
76	926	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica (2020-2022)	UMiG Morawica	1 401 584,65	1 392 746,66	99,37%
77	926	92605	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach projekt (2021-2022)	UMiG Morawica	32 103,00	4 428,00	13,79%
razem wydatki majątkowe					70 484 616,59	63 834 648,46	90,57%
1	600	60013	Dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763" (2022-2023)	UMiG Morawica	374 633,15	0,00	0,00%
2	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2022)	UMiG Morawica	1 711 046,00	1 689 046,00	98,71%
wydatki majątkowe- dotacje					2 085 679,15	1 689 046,00	80,98%
OGÓŁEM					83 304 662,99	71 387 873,86	85,69%

Z up. BURMISZ
Marcin Dziew.
Zastępca Burmistrza

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W MORAWICY

ZA ROK 2022

(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.

Uchwałą Nr XLIII/413/21 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na rok 2022 przyjęto dla jednostki kultury w Dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 9210 – Domy i ośrodki kultury, § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę :
1 529 000,00 zł

Uchwałą Nr LIV/518/22 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 października 2022 r. – dotacja podmiotowa w kwocie: **60 000,00 zł**

Razem Dotacja Podmiotowa: 1 589 000,00 zł .

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Razem przychody wyniosły: 1 692 100,30 zł ✓

Przychody Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy stanowiły:

- Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy w kwocie: 1 589 000,00 zł .✓
- Refundacja środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego Projekt Nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 w kwocie: 57 746,10 zł✓
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – 8 750,00 zł ✓
- Inne wpłaty - 4 440,00 zł ✓
- Dochody własne w kwocie: 32 164,20 zł ✓
 - wpłaty ze sprzedaży biletów do Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – 3 918,00 zł
 - usługi ksero, druk - 6901,20 zł
 - wynajem sali – 4 725,00 zł
 - wpływy z Kina za Rogiem ogółem: 14 670,00 zł,
w tym:

- wpłaty ze sprzedaży biletów w Kinie za Rogiem – 7 090,00 zł
- wynajem sali kinowej na indywidualne seanse – 2 960,00 zł
- wynajem sali kinowej na zorganizowanie urodzin – 4 620,00 zł
- warsztaty ceramiczne - 1 950,00 zł

WYKONANIE WYDATKÓW:

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100 %. Wydatki poniesione na działalność bieżącą w zakresie realizowanych zadań statutowych Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy.

Wydatki stanowiły:

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 633,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej na stanowiskach pracy: sprzątaczką – 3 etaty, portier – dozorca – 2 etaty.

Wypłata następowała raz w miesiącu. W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – wydano kwotę 728 901,61 zł. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

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

Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy – 3 etaty przeliczeniowe

- Instruktor kultury – 4 osoby – 4 etaty przeliczeniowe (w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim)

W okresie od 15 marca do 14 czerwca zatrudniona była dodatkowo 1 osoba na stanowisku instruktor kultury – obywatelka Ukrainy

- 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 2022 roku wypłacono również:

- odprawę emerytalną – 100% wynagrodzenia – 1 osoba

- nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy – (200 % wynagrodzenia miesięcznego) – 4 osoby

- nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy – (100% wynagrodzenia miesięcznego) – 1 osoba

- nagrodę roczną otrzymali wszyscy pracownicy

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 2 osoby (odejście na emeryturę, zakończenie okresu

zatrudnienia)

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej

§ 4110 Ubezpieczenia społeczne – wydatki związane z odprowadzeniem składek od wynagrodzeń stosowanych na zasadach ogólnych. Kwota wydatkowana – 128 111,79 zł[✓]

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - obejmują wydatki związane z odprowadzeniem składek od wynagrodzeń stosowanych na zasadach ogólnych. Kwota wydatkowana – 11 343,03 zł

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – kwota wydatkowana – 113 951,45 zł[✓] 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, instruktora plastyki i ceramiki prowadzącego zajęcia dla dzieci i młodzieży, honoraria dla wykonawców, artystów za koncerty, spektakle itp., wynagrodzenie dla osoby oprowadzającej wycieczki w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, dla przewodnika pieszych wycieczek po Mieście i Gminie Morawica organizowanych w sezonie letnim, dla osoby na stanowisku portier – dozorca,

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 115 921,97 zł[✓], w tym z dotacji podmiotowej wydatkowano kwotę: 84 731,79 zł, 31 190,18 zł sfinansowano ze środków własnych.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zadań statutowych instytucji, wykonywania codziennej pracy, w tym:

zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, zakup papieru, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarki, zakup czasopism fachowych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów plastycznych, ceramicznych oraz innych zajęć dla różnych kół zainteresowań. Zakup środków czystości wykorzystywanych do codziennego utrzymania należytego porządku w obiekcie. Poniesiono wydatki związane z zakupami materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności bibliotecznej Biblioteki w Morawicy wraz z filiami w Bilczy, Brzezinach i Dębskiej Woli, Punktu Informacji Turystycznej, „Kina za Rogiem”, Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach.

Wydatkowano środki na zakupy artykułów spożywczych wykorzystywanych przez członkinie zespołów folklorystycznych, chóru, klubu seniora do przygotowania dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica degustacji potraw regionalnych podczas dużych imprez i wydarzeń

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

-2-

Za zgodność z oryginałem

2023-03-28 KARBNIK
Morawica, dnia

Malgosza Lisicka

o charakterze kulturalnym, takich jak np. Noc Świętojańska, Jarmark Miejski połączony z Dniem Dziecka, Koncert Charytatywny Pomoc dla Ukrainy, wizyta zagranicznych delegacji w ramach projektu VR@GEOPARKS oraz innych projektów, Jarmark Bożonarodzeniowy, spotkanie opłatkowe dla lokalnych artystów itp.

Zakupione zostały upominki dla dzieci biorących udział w konkursie na przykład takim jak: Niespodzianka Mikołajkowa. Zakupiono nagrody za udział w konkursach: Konkurs Walentynkowy, Konkurs Wielkanocny, Konkurs na najładniejszy wianek, na najsmaczniejszą potrawę – wręczany podczas Nocy Świętojańskiej, Konkurs na Wieniec Dożynkowy oraz za udział w przeglądach, np. Przegląd Pieśni Maryjnych

Zakup słodczy dla Wolontariuszy WOŚP, Wolontariuszy Szlachetnej Paczki, dla dzieci, młodzieży osób dorosłych występujących podczas wydarzeń kulturalnych. Poniesiono wydatki na zakup kwiatów (np. Dzień Kobiet, Dzień Matki), wiązanek okolicznościowych (np. Święto 3 Maja, Święto Niepodległości, uroczystości pogrzebowe twórców i artystów lokalnych) niezbędnych podczas różnego rodzaju uroczystości i wydarzeń o charakterze kulturalnym. Zakupione kwiaty wykorzystywano również do dekoracji sceny, sali, wręczano występującym artystom podczas licznych wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotekę w Morawicy itp.

Zakup ciasta, ciastek, słodczy, herbaty, kawy, wody, napojów w celu przygotowania poczęstunku podczas spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotekę w Morawicy.

Fotorelacja z wydarzeń kulturalnych była na bieżąco zamieszczana na stronie internetowej www.sckib.morawica.pl

Wydatkowano również środki związane z zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji obiektów i urządzeń.

§ 4240 Zakup książek – wydatkowano kwotę 43 765,89 zł[√], w tym z dotacji podmiotowej 35 015,89 zł, - zakupiono i wpisano do księgi inwentarzowej 1070 woluminów oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota: 8 750,00 zł. – zakupiono i wpisano do księgi inwentarzowej 273 książki.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej – wydatkowana kwota wynosi 32 337,61 zł[√]. Obejmuje opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia bieżącej działalności statutowej w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, w Dębskiej Woli w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność biblioteczną oraz w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
-2-

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 2023-03-27 K A R B N I K
Małgorzata Lisiecka

§ 4280 Usługi zdrowotne[✓] – wydatkowano kwotę 820,00 zł. Poniesiono wydatek za wykonanie okresowych badań lekarskich dla pracowników.

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej

§ 4300 Usługi pozostałe[✓] – Wydatkowana kwota wynosi 484 537,82 zł, w tym: 418 626,36 zł z dotacji podmiotowej, 57 746,10 zł z refundacji środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego Projekt Nr RPSW.07.01.00-26-0044/17, 8 165,36 zł ze środków własnych . Opłacono czynsz dzierżawny w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Kieleckiej 9 (na działalność kinową, działalność pracowni artystycznych) , 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 np. do Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Przeglądy do Jędrzejowa, Nowego Korczyna, Buska, na Święty Krzyż, do chałupek na Chałupkowe Garncynki itp.). Poniesiono wydatki na usługi informatyczne, konserwacyjne, ochrony, usługi gastronomiczne (poczęstunek podczas dużych wydarzeń kulturalnych takich jak: Ferie dla dzieci, Święto 3 Maja, Przegląd Pieśni Maryjnych, Noc Świętojańska, Chałupkowe Garncynki, Dzień Samorządu Terytorialnego, Gmina Cecyliadia, poczęstunek dla występujących artystów podczas Dożynek Gminnych, Spotkań opłatkowych dla drużów strażaków oraz dla przedsiębiorców, dla pracowników itp.) Ponoszono comiesięczną stałą opłatę związaną z konserwacją dźwigu osobowego, opłatę za wywóz śmieci, abonament za dostęp do sieci „Kino za Rogiem”. Opłacono roczny abonament RTV.

Duże koszty stanowiły wydatki związane z:

- organizacją wyjazdu członów zespołów folklorystycznych oraz członków chóru, artystów na wycieczkę podsumowującą całoroczny sezon kulturalny
- organizacją wyjazdu na Sabałowe Bajania do Bukowiny Tatrzańskiej.
- poniesiono koszty związane z zapewnieniem transportu dla seniorów z Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Morawicy podczas wyjazdu tygodniowego nad morze
- Poniesiono koszty transportu dla członków Chóru TPZM na wyjazd do Żelazowej Woli

Opłacone zostały usługi naprawy obuwia ludowego dla członków zespołów folklorystycznych w zależności od potrzeb, uszycia strojów dla chóru TPZM w celu doposażenia

Poniesiono również wydatki związane z budową wewnętrznej ścianki działowej w celu wydzielenia osobnego pomieszczenia w celu przygotowania miejsca na stanowisko pracy.

✓
§ 4360 **Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – wydatkowana kwota to 3 073,00 zł-
z dotacji podmiotowej, 0,49 zł ze środków własnych. Wydatki związane z comiesięcznym
abonamentem za korzystanie z usługi telekomunikacyjnej:

- opłatę abonamentową za użytkowanie telefonów komórkowych – 2 szt., telefonu stacjonarnego – 1 szt. oraz opłatę za dostęp do Internetu
- opłatę abonamentową za telefon stacjonarny wykorzystywany do celów służbowych w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach

✓
§ 4410 **Podróże służbowe, krajowe** – wydatkowana kwota wynosi 463,06 zł. Wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej ✓

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

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej ✓

§ 4440 **Świadczenia urlopowe** – wydatkowana kwota wynosi 22 450,11 zł

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

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej ✓

§ 4480 **Podatek od nieruchomości** – wydano kwotę 7 018,00 zł. Podatek obejmował nieruchomość położoną w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7 oraz w Chałupkach – Ośrodek Tradycji Garncarstwa

W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej ✓

§ 4700 **Szkolenia pracowników** – wydatkowana kwota wynosi 1 499,30 zł.

Wydatki na tym paragrafie objęły opłaty za szkolenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym szkolenia BHP pracowników. Pracownicy brali udział w szkoleniach z zakresu księgowości, zagadnień kadrowych, pracowniczych itp.


W 100% sfinansowano z dotacji podmiotowej

Główny Księgowy


mgr Regina Bedla

Z-CADYREKTORA
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki
w Morawicy

mgr Teresa Badowska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki
w Morawicy

mgr Hanna Kuta

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

Za zgodność z oryginałem
Morawica, dnia 2023-03-27
SKARBNIK

Małgorzata Lisicka

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W MORAWICY
ZA 2022 ROK

RODZAJ PRZYCHODÓW		PLAN	WYKONANIE PLANU	%	DOTACJA PODMIOTOWA	WPLATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	POZOSTAŁE ŹRÓDŁA
1	Dotacja organizatora	1 589 000,00	1 589 000,00 ✓	100,00	1 589 000,00		
2	Dotacja MKiDN	8 750,00	8 750,00 ✓	100,00			8 750,00
3	Usługi druku, ksero	6 000,00	6 901,20 ✓	115,02		6 901,20	
4	Wpływy z Kina za Rogiem w Morawicy	8 000,00	14 670,00 ✓	183,38		14 670,00	
w tym:	Sprzedaż biletów do Kina za Rogiem		7 090,00				
	wynajem Sali kinowej na indywidualne seanse		2 960,00				
	wynajem Sali kinowej na zorganizowanie urodzin		4 620,00				
5	Sprzedaż biletów do Ośrodka Tradycji Garncarstwa	3 000,00	3 918,00 ✓	130,60		3 918,00	
6	Warsztaty ceramiczne	1 950,00	1 950,00 ✓	100,00		1 950,00	
7	Wynajem Sali	2 400,00	4 725,00 ✓	196,88		4 725,00	
8	Refundacja środków z Europejskiego Funduszu regionalnego projekt Nr.RPSW.07.01.00-26-0044/17	57 746,10	57 746,10 ✓	100,00			57 746,10
9	Inne wpłaty	4 440,00	4 440,00 ✓	100,00			4 440,00
RAZEM:		1 681 286,10	1 692 100,30 ✓	100,64	1 589 000,00	32 164,20	70 936,10

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

-2-

Za zgodność z oryginałem

2023-03-27 Główny Księgowy

Morawica, dnia

2023-03-27

S K A N B N I A

Regina Hedla

Małgorzata Lisicka

Z-CIA DYREKTORA
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki
w Morawicy

mgr Teresa Gadowska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki
w Morawicy

mgr Hanna Kuź

RODZAJ WYDATKÓW		PLAN	WYKONANIE PLANU	%	WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI OTRZYMANEJ PRZEZ ORGANIZATORA	WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	WYDATKI FINANSOWANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	633,00 ✓	100,00	633,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	728 901,61	728 901,61 ✓	100,00	728 901,61		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 111,79	128 111,79 ✓	100,00	128 111,79		
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 343,03	11 343,03 ✓	100,00	11 343,03		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 951,45	113 951,45 ✓	100,00	113 951,45		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 643,31	115 921,97 ✓	99,38	84 731,79	31 190,18	
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	43 765,89	43 765,89 ✓	100,00	35 015,89		8 750,00
4260	Zakup energii	32 337,61	32 337,61 ✓	100,00	32 337,61		
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00 ✓	100,00	820,00		
4300	Zakup usług pozostałych	484 537,82	484 537,82 ✓	100,00	418 626,36	8 165,36	57 746,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 073,49	3 073,49 ✓	100,00	3 073,00	0,49	
4410	Podróże służbowe krajowe	463,06	463,06 ✓	100,00	463,06		
4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00 ✓	100,00	24,00		
4440	Świadczenia urlopowe	22 450,11	22 450,11 ✓	100,00	22 450,11		
4480	Podatek od nieruchomości	7 018,00	7 018,00 ✓	100,00	7 018,00		
4700	Szkolenia pracowników	1 499,30	1 499,30 ✓	100,00	1 499,30		
RAZEM:		1 695 573,47	1 694 852,13 ✓	99,96	1 589 000,00	39 356,03	66 496,10

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY

ul. Spacerowa 7, 26-000 Morawica

-2-

Za zgodność z oryginałem

2023-06-27

Morawica, dnia

S K A R B N I K

Maryla Szata Lisiecka

Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego na dzień 01-01-2022r.

ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM
NA DZIEŃ 31-12-2022 R.

ŚRODKI W KASIE NA DZIEŃ 31-12-2022 r

3 473,17 ✓
682,68 ✓
38,66 ✓

zobowiązania z urzędem skarbowym

5 346,00

zobowiązania z ZUS

35 225,67

zobowiązania z dostawcami:

wymagalne

0,00

niewymagalne

6 475,38

DOTACJA UDZIELONA

1 589 000,00 ✓

DOTACJA ROZLICZONA

1 589 000,00 ✓

Główny Księgowy

Regina Bedla
mgr Regina Bedla

Z-CADYREKTORA
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki
w Morawicy

Teresa Badońska
mgr Teresa Badońska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki
w Morawicy

Hanna Kuta
mgr Hanna Kuta

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
-2-

Za zgodność z oryginałem
2023-03-27 A R B N I K
Morawica, dnia
Majordomka

Majordomka
Lisicka

