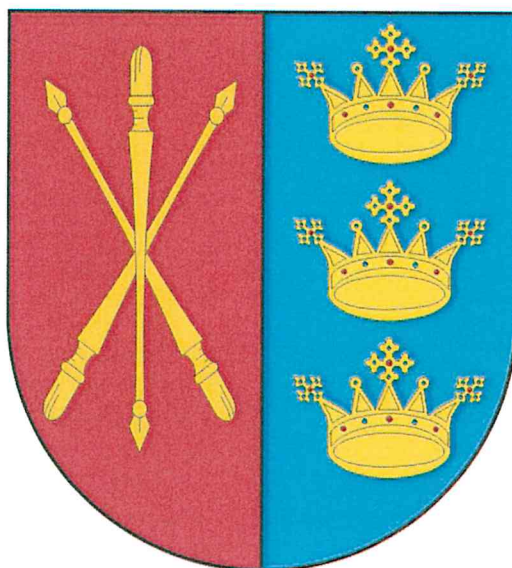


**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za I półrocze 2019 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Morawica**



Morawica 2019

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica
za I półrocze 2019 roku opracowana zgodnie z uchwałą Nr X/84/2011 Rady
Gminy Morawica z dnia 28 czerwca 2011 roku.**

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr V/28/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2019 po stronie dochodów w kwocie 90.975.393,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 72.277.624,29 zł i dochody majątkowe – 18.697.768,71 zł.

W okresie I półrocza 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.084.124,94 zł, co stanowi wzrost o 12,18 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych oraz dochodów z refundacji wydatków poniesionych na wkład unijny w roku poprzednim.

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

- Nr VI/41/19 z dnia 06 marca 2019 r.,
- Nr VII/47/19 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr VIII/59/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- Nr IX/63/19 z dnia 24 maja 2019 r.,
- Nr XI/77/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

oraz 8 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 102.059.517,94 zł i został wykonany w kwocie 47.029.240,03 zł tj. 46,08 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	Wykonanie :	101.808,81 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	Wykonanie :	398,11 zł
-------------------------------------	--------------------	------------------

Dochody w tym dziale to:

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

<u>Dział 600 – Transport i łączność.</u>	Wykonanie :	3.665,88 zł
---	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 r. przez ZTM Kielce - 3.665,88 zł.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	791.882,55 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 62.806,11 zł,
- koszty sądowe 301,17 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 196.449,01 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 508.650,23 zł,
- odsetki i różne dochody 23.676,03 zł.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna.</u>	Wykonanie :	159.905,16 zł
--	--------------------	----------------------

Uzyskane dochody pochodziły z :

- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) - 60.570,00 zł,
- udział w dochodach Wojewody - 4,65 zł,
- pozostałe dochody (opłaty, wynagrodzenie dla płatnika, odsetki, za ogłoszenia) - 15.428,10 zł,
- wpłaty uczestników obozu językowego - 53.902,41 zł,
- dotacje z gminy Zabierzów i Krapkowice na udział w organizacji obozu językowego - 30.000,00 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	Wykonanie :	61.138,00 zł
---	--------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.602,00 zł,
- dotacja na przechowywanie dokumentów po wyborach samorządowych - 1.450,00 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego - 58.086,00 zł.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	Wykonanie :	560,00 zł
---	--------------------	------------------

Dochody pochodzą z tytułu:

- zwrotu dotacji za 2018 r przez OSP Zbrza - 510,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatu - 50,00 zł.

<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	Wykonanie :	17.016.284,08 zł
--	--------------------	-------------------------

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 5.389.759,59 zł,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego - 349.258,87 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 447.068,29 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 - 471.876,92 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 9.057.167,16 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 189.234,29 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 990.483,02 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków - 108.840,07 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki) - 12.595,87 zł.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	Wykonanie :	10.365.531,53 zł
---	--------------------	-------------------------

W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:

- części subwencji oświatowej 10.194.864,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej 138.648,00 zł,
- odsetek bankowych od czasowo wolnych środków pieniężnych 32.019,53 zł.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	1.916.184,44 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 364.854,00 zł,

- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych, darowizn na rzecz szkół,
- 268.864,31 zł,
 - wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie
innych gmin - 15.963,04 zł,
 - pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych
rozliczeń - 288,60 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych) - 91.683,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Szkoła w Morawicy” - 118.764,20 zł.
- Dochody majątkowe wynikają z realizacji inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (refundacja kosztów z
2018 r.) - 1.055.767,29 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	1.900,77 zł
---	-------------------	--------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z :

- rozliczenia dotacji udzielonych stowarzyszeniom w 2018 roku na prowadzenie świetlic
środowiskowych wraz z odsetkami - 1.620,77 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki zdrowotnej cudzoziemcom oraz
Polakom za granicą - 280,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	895.358,98 zł
--	-------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów
z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 872.132,30 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych - 23.226,68 zł,

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	Wykonanie:	65.472,64 zł
---	-------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 65.472,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń - 0,64 zł.

Dział 855 - Rodzina	Wykonanie:	9.934.879,75 zł
----------------------------	-------------------	------------------------

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny – 9.554.794,26 zł,
- odsetki od zwrotów świadczeń - 1.617,39 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 16.479,25 zł,
- dotacja na funkcjonowanie żłobka „Maluch +” oraz wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobku wraz z odsetkami – 70.862,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa i UE na realizację projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” – 291.126,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	Wykonanie:	3.577.810,10 zł
---	-------------------	------------------------

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - opłaty produktowej | - | 297,36 zł, |
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 6.752,70 zł, |
| - rozliczenie Vat-u od zadań inwestycyjnych | - | 184.476,00 zł, |
| - opłaty tzw. „śmieciowej” | - | 579.292,95 zł, |
| - kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska | - | 21.087,60 zł, |
| - dotacja na zakup drzew i krzewów | - | 2.500,00 zł, |
| - dochody różne (pozostałe) | - | 13.205,75 zł, |
| - dofinansowanie do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna) - | | 444.904,28 zł, |
| - dotacja na realizację inwestycji w ramach projektu „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w gminie Morawica w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | — | 12.225,96 zł, |
| - indywidualnych wpłat mieszkańców Gminy na instalacje OZE | | 1.655.448,00 zł, |
| - refundacji poniesionych w 2018 r. wydatków na projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica” | | 657.619,50 zł. |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**Wykonanie: 52.379,63 zł**

Uzyskane dochody w dziale to:

- Rozliczenie VAT-u za lata poprzednie (zadania inwestycyjne) -	45.256,00 zł,
- bilety za wstęp do muzeum w Chałupkach -	529,63 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, zwroty, kary) -	1.794,00 zł,
- wsparcie finansowe na imprezy gminne -	4.800,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:**Wykonanie: 2.084.079,60 zł**

Były to dochody z tytułu :

- kary pieniężne od osób prawnych	- 431,73 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację inwestycji dotyczących Zagospodarowania terenu wokół zbiorników w Bilczy i Morawicy w ramach projektu z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	- 1.864.978,82 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica”	- 218.669,05 zł.

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr V/28/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2019 po stronie wydatków w kwocie 94.448.738,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 62.216.424,00 zł i wydatki majątkowe – 32.232.314,00 zł.

W okresie I półrocza 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 11.670.839,94 zł, co stanowi wzrost o 12,36 % z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych inwestycyjnych i bieżących w związku z realizacją budżetu gminy.

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

- Nr VI/41/19 z dnia 06 marca 2019 r.,
- Nr VII/47/19 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr VIII/59/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- Nr IX/63/19 z dnia 24 maja 2019 r.,

– Nr XI/77/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

oraz 14 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 106.119.577,94 zł i został wykonany w kwocie 33.471.274,56 zł tj. 31,54 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	Wykonanie :	214.592,21 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale to:

- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 5.449,40 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –
- 101.808,81 zł,
- usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów - 107.334,00 zł.

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	Wykonanie :	2.348,14 zł
---	--------------------	--------------------

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot wpłaty na komitet gazyfikacji Brzezin.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	Wykonanie :	868.730,06 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, zakup znaków i luster drogowych, remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA - 791.602,79 zł,
- wydatki majątkowe: na zakup wiat przystankowych i przebudowę dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych w Bilczy, przy ul. Alabastrowej, Ametystowej o szafirowej - 77.127,27 zł.

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

Wydatki w tym dziale nie zostały zrealizowane w okresie I półrocza 2019 r.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	165.582,66 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- bieżące: sporządzania aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opracowania map geodezyjnych, polis ubezpieczeniowych, opłat sądowych, wypłaconych odszkodowań za działki pod drogę w Dyminach - 94.242,66 zł,
- majątkowe: zakupu działki w Morawicy - 71.340,00 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	99,00 zł
--	--------------------	-----------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły opłaty od wniosku za wydanie pozwolenia na działania przy zabytkowym cmentarzu w msc. Brzeziny.

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

W tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków w I pół. 2019 r.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	Wykonanie :	2.623.308,20 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego - 60.570,00 zł,
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej - 85.363,43 zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy - 2.141.714,29 zł,
- promocję gminy - 140.260,43 zł,
- pozostałą działalność /prowizja sołtysów, organizacja imprez kulturalnych m.in. Kowale, wyposażenie Sali ślubów/ - 88.614,05 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: „Zakup, montaż i wdrożenie systemu e-Sesja (kwota 36.023,50 zł), „Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych” (kwota 36.753,00 zł), „Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy” (kwota 34.009,50 zł).

<u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	Wykonanie :	46.230,45 zł
--	--------------------	---------------------

Wydatki w tym dziale związane są z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 1.602,00 zł,
- czynnościami związanymi z przechowywaniem dokumentów po wyborach samorządowych - 1.450,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 58.086,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Wykonanie :****321.697,27 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
- 20.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 228.943,28 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 69.136,09 zł.

Ponadto wykonano wydatki majątkowe w kwocie 2.756,90 zł na zadanie pn. „Wykonanie pomieszczenia magazynowego na sprzęt OSP Obice, a także kwotę 861,00 zł na realizację projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Wykonanie :****181.643,65 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia**Wykonanie :****0,00 zł**

W tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków w I pół. 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Wykonanie :****11.877.576,56 zł**

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwota 7.016.217,10 zł (w tym kwota 819.167,32 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia),
- dotację podmiotową na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia kwota 281.205,30 zł,
- utrzymanie przedszkoli kwota 808.262,75 zł (w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola „Szalony Brzdąc” kwota 67.463,65 zł),
- utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego kwota 1.091.587,52 zł (w tym dotacja dla PP prowadzonych przez stowarzyszenia kwota 960.911,20 zł),
- bieżące utrzymanie pozostałych po zmianie ustawy o systemie oświaty klas gimnazjalnych kwota 855.065,97 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 423.786,62 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli kwota 5.295,40 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne kwota 385.729,85 zł,

- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 38.332,40 zł,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 316.385,10 zł (w tym kwota dotacji 86.081,32 zł),
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu kwota 38.218,68 zł,
 - pozostałą działalność - kwota 210.256,24 zł (w tym kwota 159.302,17 zł dotycząca wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu UE „Cyfrowa szkoła”).
- Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych wydatkowano 407.233,63 zł na projekt pn. „Budowa szkoły w Woli Morawickiej”.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	182.479,78 zł
---	-------------------	----------------------

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, wydano na świadczenia zdrowotne w ramach programów profilaktycznych i wyposażenie gabinetów stomatologicznych kwotę 38.177,90 zł. Na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 137.926,71 zł, a na pozostałe zadania 375,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	1.960.028,27 zł
--	-------------------	------------------------

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - kwota 447.342,39 zł,
- finansowanie ośrodka wsparcia – kwota 214.511,49 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.560,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – kwota 17.021,46 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota 109.176,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 8.638,50 zł,
- zasiłki stałe – kwota 193.349,81 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – kwota 577.154,89 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 259.796,86 zł,
- dożywianie uczniów – kwota 122.731,30 zł,
- opłata za korzystanie z zajęć na basenie przez osoby niepełnosprawne w ramach gminnego programu „Płyniemy po sprawność” oraz prace społeczno-użyteczne – kwota 8.112,80 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych – kwota 632,44 zł.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	Wykonanie:	436.483,58 zł
---	-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 359.717,98 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. – 76.765,60 zł.

<u>Dział 855 - Rodzina</u>	Wykonanie:	10.092.259,88 zł
-----------------------------------	-------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” – kwota 6.370.547,23 zł,
- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 3.102.498,97 zł,
- 31.397,01 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- Karta Dużej Rodziny – 20.321,04 zł,
- wspieranie rodziny - kwota 58.991,50 zł,
- bieżące środki na funkcjonowanie samorządowego żłobka – 473.822,58 zł (w tym na realizację projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bileczy szansą na pracę dla rodziców” kwota 269.119,07 zł),
- wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 19.446,05 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12.222,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kwotę 3.013,50 zł na zadanie pn. „Budowa żłobka w Morawicy”.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u>	Wykonanie:	2.825.477,26 zł
--	-------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych w kwocie – 501.079,67 zł
- gospodarki odpadami komunalnymi – 519.921,89 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – 49.868,76 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku – 36.592,60 zł,
- udzielanych dotacji do wymiany pieców centralnego ogrzewania – 21.000,00 zł
- opłat za zużytą energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego – 291.409,42 zł
- ochronę powietrza poprzez odczyty z czujników powietrza – 885,60 zł,
- realizację należności z wyroku sądowego Sygn. Akt IICA 871/17 – 25.090,68 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano następujące kwoty: 1.599,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji na os. Podlesie w Brzezinach”, 156.440,00 zł na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy”, 14.788,17 zł na projekt „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w gminie Morawica”, 974.580,50 zł na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica” oraz 232.220,97 zł na zadania dotyczące projektowania, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego.

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

Wykonanie:	861.966,36 zł
-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu kultury i prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy oraz funkcjonowanie świetlic środowiskowych - 436.053,87 zł,
- dotację podmiotową na działalność biblioteki – 121.727,34 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – 14.240,88 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie corocznych spotkań integracyjnych mieszkańców gminy w ramach m.in. „Nocy Świętojańskiej”, „Powitania wiosny” – 42.320,71 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w dziedzinie kultury, w tym m.in. dotacja na zakup mundurów dla orkiestry dętej – 16.954,85 zł

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 230.668,71 zł na projekt dofinansowany ze środków UE pn. Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

<u>Dział 926 - Kultura fizyczna:</u>

Wykonanie:	810.771,23 zł
-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 426.903,21 zł (w tym dopłata do spółki KORAL kwota 400.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” oraz wydatków na administrowanie budynkami przeznaczonymi na zajęcia sportowe – 195.008,15 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej oraz bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy – 139.077,87 zł.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano w I pół. 2019 r. kwotę 49.782,00 zł. Wydatki te dotyczyły zakupu i montażu klimatyzatorów do Hali Sportowej w Bilczy, budowy altanki w msc. Bieleckie Młyny oraz montażu punktów czerpania wody na placach zabaw.

W okresie I półrocza 2019 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 127 zadań inwestycyjnych dokonała częściowych płatności inwestycji rozpoczętych. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 13.557.965,47 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 4.060.060,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec czerwca br. wynosiło kwotę 14.867.739,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 2.200.000,00 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych oraz 715.361,00 zł rat pożyczki do WFOŚiGW. Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 2.915.361,00 zł.

Należności wymagalne (w tym z tytułu odsetek) od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat oraz z tytułu dostaw robót i usług w I-szym półroczu wynosiły kwotę 2.210.802,88 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01. do 30.06.2019 r. na zaległości podatkowe wystawiono 715 upomnień na kwotę 233.802,37 zł oraz 122 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 116.356,00 zł. Ponadto w m-cu lipcu 2019 r. wystawiono 245 upomnień na kwotę 30.578,20 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów. Przychody w I półroczu z tytułu wolnych środków wyniosły 2.490.355,91 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik Nr 5.

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 2.769.504,83 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 6.

Łączną kwotę 683.452,00 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 1.856.586,00 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 7.

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

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za w/w okres w terminie do 31 sierpnia.

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dzięwiński
Zastępca Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 328 834,28	3 886 911,28	791 882,55	283 232,32	0,00	508 650,23	0,00	20,37		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 328 834,28	3 886 911,28	790 449,27	281 799,04	0,00	508 650,23	0,00	20,34		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	149 095,61	149 095,61	62 806,11	62 806,11	0,00	0,00	0,00	42,12		
		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	301,17	301,17	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	196 449,01	196 449,01	0,00	0,00	0,00	70,16		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	655,23	0,00	0,00	655,23	0,00	-		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 897 238,67	3 444 781,67	507 995,00	0,00	0,00	507 995,00	0,00	14,75		
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	2 500,00	2 500,00	750,16	750,16	0,00	0,00	0,00	30,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 534,00	21 492,59	21 492,59	0,00	0,00	0,00	204,03		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 433,28	1 433,28	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 431,59	1 431,59	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	1 891 810,00	1 892 689,00	159 905,16	159 905,16	0,00	0,00	0,00	8,45		
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 328,00	113 207,00	60 574,65	60 574,65	0,00	0,00	0,00	53,51		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 218,00	113 097,00	60 570,00	60 570,00	0,00	0,00	0,00	53,56	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	110,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	4,23	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00	26 500,00	15 428,10	15 428,10	0,00	0,00	0,00	58,22	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	24 500,00	14 647,15	14 647,15	0,00	0,00	0,00	59,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	780,94	780,94	0,00	0,00	0,00	39,05	
	75095		Pozostała działalność	1 752 982,00	1 752 982,00	83 902,41	83 902,41	0,00	0,00	0,00	4,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 902,41	53 902,41	0,00	0,00	0,00	-	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 752 982,00	1 752 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 208,00	62 744,00	61 138,00	61 138,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 208,00	3 208,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	49,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 208,00	3 208,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	49,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	9		10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 086,00	58 086,00	58 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 086,00	58 086,00	58 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 613,52	686 613,52	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	686 613,52	686 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	686 613,52	686 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 281 518,00	32 281 518,00	17 016 284,08	17 016 284,08	0,00	0,00	0,00	52,71		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 423,99	2 423,99	0,00	0,00	0,00	96,96		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 423,99	2 423,99	0,00	0,00	0,00	96,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							w tym:			dochody majątkowe	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 931 400,00	6 931 400,00	3 792 930,01	3 792 930,01	0,00	0,00	0,00	54,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	6 750 000,00	3 685 186,54	3 685 186,54	0,00	0,00	0,00	54,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 900,00	20 900,00	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	51,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	73 000,00	45 085,00	45 085,00	0,00	0,00	0,00	61,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	76 000,00	48 905,00	48 905,00	0,00	0,00	0,00	64,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	23,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	1 107,47	1 107,47	0,00	0,00	0,00	31,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 458 000,00	4 458 000,00	2 873 194,18	2 873 194,18	0,00	0,00	0,00	64,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	1 704 573,05	1 704 573,05	0,00	0,00	0,00	74,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	365 000,00	257 511,20	257 511,20	0,00	0,00	0,00	70,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	35 878,67	35 878,67	0,00	0,00	0,00	78,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	398 163,29	398 163,29	0,00	0,00	0,00	53,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	28 949,51	28 949,51	0,00	0,00	0,00	64,33
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	2,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	438 641,42	438 641,42	0,00	0,00	0,00	47,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	9 381,04	9 381,04	0,00	0,00	0,00	46,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 156 800,00	2 156 800,00	1 290 568,74	1 290 568,74	0,00	0,00	0,00	59,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 189,00	31 189,00	0,00	0,00	0,00	62,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 690 000,00	1 690 000,00	990 483,02	990 483,02	0,00	0,00	0,00	58,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	189 234,29	189 234,29	0,00	0,00	0,00	74,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	70 700,77	70 700,77	0,00	0,00	0,00	48,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	0,00		0,00		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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	15 500,00	6 854,30	6 854,30	0,00	0,00	0,00	44,22		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	2 107,36	2 107,36	0,00	0,00	0,00	162,10		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 732 818,00	18 732 818,00	9 057 167,16	9 057 167,16	0,00	0,00	0,00	48,35		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 512 818,00	18 512 818,00	8 662 223,00	8 662 223,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	394 944,16	394 944,16	0,00	0,00	0,00	179,52		
758			Różne rozliczenia	16 635 109,00	16 864 444,00	10 365 531,53	10 365 531,53	0,00	0,00	0,00	61,46		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 337 314,00	16 566 649,00	10 194 864,00	10 194 864,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 337 314,00	16 566 649,00	10 194 864,00	10 194 864,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	277 295,00	277 295,00	138 648,00	138 648,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 295,00	277 295,00	138 648,00	138 648,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	20 500,00	32 019,53	32 019,53	0,00	0,00	0,00	156,19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	20 500,00	32 019,53	32 019,53	0,00	0,00	0,00	156,19		
801			Oświata i wychowanie	3 817 619,39	5 311 051,49	1 916 184,44	860 417,15	118 764,20	1 055 767,29	1 055 767,29	36,08		
	80101		Szkoly podstawowe	2 661 775,19	4 048 295,29	1 121 522,33	65 755,04	0,00	1 055 767,29	1 055 767,29	27,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 900,00	64 315,81	53 755,04	53 755,04	0,00	0,00	0,00	83,58		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 605 875,19	3 815 660,38	969 745,19	0,00	0,00	969 745,19	969 745,19	25,41		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 319,10	86 022,10	0,00	0,00	86 022,10	86 022,10	55,03		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	74 359,00	37 180,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 359,00	37 180,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	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
	80104		Przedszkola	232 650,00	213 584,00	116 608,79	116 608,79	0,00	0,00	0,00	54,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	12 269,51	12 269,51	0,00	0,00	0,00	36,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 547,04	14 547,04	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 650,00	179 584,00	89 791,00	89 791,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	494 430,00	452 963,00	228 233,65	228 233,65	0,00	0,00	0,00	50,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00	2 600,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	62,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 830,00	450 363,00	225 181,00	225 181,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	310 000,00	201 233,48	201 233,48	0,00	0,00	0,00	64,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	310 000,00	201 194,85	201 194,85	0,00	0,00	0,00	64,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,27	29,27	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 403,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	50,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 403,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	50,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 683,00	91 932,97	91 932,97	0,00	0,00	0,00	100,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						%
							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	9		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 683,00	91 683,00	91 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pozostała działalność	118 764,20	118 764,20	118 764,20	118 764,20	118 764,20	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 246,28	114 246,28	114 246,28	114 246,28	114 246,28	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 517,92	4 517,92	4 517,92	4 517,92	4 517,92	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	300,00	580,00	1 900,77	1 900,77	0,00	0,00	0,00	327,72		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	1 620,77	1 620,77	0,00	0,00	0,00	540,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	300,00	300,00	1 616,57	1 616,57	0,00	0,00	0,00	538,86		
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	1 317 707,00	1 533 251,00	895 358,98	895 358,98	0,00	0,00	0,00	58,40		
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	49,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	49,92		
	85203		Osrodki wsparcia	527 520,00	527 520,00	242 030,00	242 030,00	0,00	0,00	0,00	45,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:	w tym:				%
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 520,00	527 520,00	242 030,00	242 030,00	0,00	0,00	0,00	45,88
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 303,00	33 303,00	17 401,00	17 401,00	0,00	0,00	0,00	52,25
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 303,00	33 303,00	17 401,00	17 401,00	0,00	0,00	0,00	52,25
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 922,00	104 922,00	73 396,00	73 396,00	0,00	0,00	0,00	69,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 922,00	104 922,00	73 396,00	73 396,00	0,00	0,00	0,00	69,95
85216			Zasłki stałe	251 409,00	251 409,00	198 798,44	198 798,44	0,00	0,00	0,00	79,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	632,44	632,44	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 409,00	251 409,00	198 166,00	198 166,00	0,00	0,00	0,00	78,82
85219			Ośrodki pomocy społecznej	109 516,00	109 009,00	54 789,98	54 789,98	0,00	0,00	0,00	50,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	263,98	263,98	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 516,00	109 009,00	54 526,00	54 526,00	0,00	0,00	0,00	50,02
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 882,00	135 598,00	110 356,16	110 356,16	0,00	0,00	0,00	81,38
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 847,30	6 847,30	0,00	0,00	0,00	68,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 882,00	75 900,00	66 290,00	66 290,00	0,00	0,00	0,00	87,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 698,00	37 132,39	37 132,39	0,00	0,00	0,00	74,72		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 155,00	280 000,00	115 982,00	115 982,00	0,00	0,00	0,00	41,42		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 155,00	280 000,00	115 982,00	115 982,00	0,00	0,00	0,00	41,42		
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 490,00	70 125,40	70 125,40	0,00	0,00	0,00	105,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 635,40	3 635,40	0,00	0,00	0,00	-		
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 490,00	41 490,00	41 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 472,00	65 472,64	65 472,64	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 472,00	65 472,00	65 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 472,00	65 472,00	65 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	18 963 237,00	18 960 107,00	9 934 879,75	9 934 879,75	291 126,00	0,00	0,00	52,40		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 817 849,00	11 817 849,00	6 388 120,00	6 388 120,00	0,00	0,00	0,00	54,05		
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	11 817 849,00	11 817 849,00	6 388 120,00	6 388 120,00	0,00	0,00	0,00	54,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 113,00	5 995 113,00	3 171 947,94	3 171 947,94	0,00	0,00	0,00	52,91
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 617,39	1 617,39	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 280,26	29 280,26	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 925 413,00	5 925 413,00	3 124 572,00	3 124 572,00	0,00	0,00	0,00	52,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	16 478,29	16 478,29	0,00	0,00	0,00	74,90
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 070,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	534 423,00	534 423,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		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	9	dochody majątkowe	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 423,00	534 423,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	596 252,00	592 052,00	361 988,85	361 988,85	291 126,00	0,00	0,00	61,14	
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	46 606,50	46 606,50	0,00	0,00	0,00	95,12	
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	556,35	556,35	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	47 400,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 652,00	495 652,00	247 826,00	247 826,00	247 826,00	0,00	0,00	50,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 600,00	19 600,00	12 222,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	62,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00	19 600,00	12 222,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	62,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 782 047,00	12 486 552,31	3 577 810,10	807 612,36	0,00	2 770 197,74	2 325 293,46	28,65	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 736 547,00	5 245 376,81	648 358,94	191 228,70	0,00	457 130,24	12 225,96	12,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	6 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 434,00	172 434,00	184 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 456 613,00	4 455 763,53	12 225,96	0,00	0,00	12 225,96	12 225,96	0,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	538 429,28	444 904,28	0,00	0,00	444 904,28	0,00	82,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00	1 084 240,00	579 292,95	579 292,95	0,00	0,00	0,00	53,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	1 084 240,00	578 469,01	578 469,01	0,00	0,00	0,00	53,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	823,94	823,94	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00	5 381 316,00	1 655 448,00	0,00	0,00	1 655 448,00	1 655 448,00	30,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 927 520,00	2 927 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 072 480,00	2 453 796,00	1 655 448,00	0,00	0,00	1 655 448,00	1 655 448,00	67,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	657 619,50	657 619,50	0,00	0,00	657 619,50	657 619,50	100,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	657 619,50	657 619,50	0,00	0,00	657 619,50	657 619,50	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	57 500,00	23 587,60	23 587,60	0,00	0,00	0,00	41,02	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	21 087,60	21 087,60	0,00	0,00	0,00	38,34	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00	59,47	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00	59,47	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 280,75	9 280,75	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 280,75	9 280,75	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 904,81	169 904,81	52 379,63	52 379,63	0,00	0,00	0,00	30,83	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 253,48	45 253,48	45 256,00	45 256,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 253,48	45 253,48	45 256,00	45 256,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
	92118		Muzea	104 861,33	104 861,33	529,63	529,63	0,00	0,00	0,00	0,51	
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	529,63	529,63	0,00	0,00	0,00	25,22	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 069,03	96 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody majątkowe	w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 692,30	6 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	19 790,00	19 790,00	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	33,32			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	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	-			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 790,00	19 790,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	24,25			
926			Kultura fizyczna	0,00	2 183 647,87	2 084 079,60	431,73	0,00	2 083 647,87	2 083 647,87	95,44			
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 864 978,82	1 864 978,82	0,00	0,00	1 864 978,82	1 864 978,82	100,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 864 978,82	1 864 978,82	0,00	0,00	1 864 978,82	1 864 978,82	100,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	431,73	431,73	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	431,73	431,73	0,00	0,00	0,00	-			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	218 669,05	218 669,05	0,00	0,00	218 669,05	218 669,05	100,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 669,05	218 669,05	0,00	0,00	218 669,05	218 669,05	100,00			
			OGÓŁEM:	90 975 393,00	102 059 517,94	47 029 240,03	40 610 976,90	409 890,20	6 418 263,13	5 464 708,62	46,08			

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dziwinięcki
Zastępca Burmistrza

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki na zadania bieżące								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	3 269,16	3 269,16	3 269,16	0,00	3 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,01								
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	162 530,00	162 530,00	162 530,00	0,00	162 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	492 600,00	248 953,43	248 953,43	248 953,43	0,00	248 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,74								
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	30 683,68	30 683,68	30 683,68	0,00	30 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,09								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 130,40	8 716 063,85	30 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 325,77	30 325,77	0,35	0,09								
		60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	56 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	30,75	0,05								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	56 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	30,75	0,05								
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	1 399 000,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,14	0,01								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 399 000,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,14	0,01								
		630	Turystyka	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	0,14	0,01								
		63095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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								
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	637 740,00	647 740,00	165 582,66	94 242,66	94 242,66	0,00	94 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 242,66	94 242,66	25,56	0,49								
		70005	Wyposażenie bezosobowe	554 940,00	564 940,00	165 582,66	94 242,66	94 242,66	0,00	94 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 242,66	94 242,66	29,31	0,49								
		4170	Wyposażenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	230 000,00	65 149,48	65 149,48	65 149,48	0,00	65 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,19								
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	7 893,18	7 893,18	7 893,18	0,00	7 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,02								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,06								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 940,00	107 940,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	66,09	0,21								
		70095	Pozostała działalność	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		710	Działalność usługowa	150 700,00	150 700,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00								
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wyposażenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		71035	Cementarce	4 000,00	4 000,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		71095	Pozostała działalność	23 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 500,00	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								
		72095	Informatyka	23 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 500,00	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								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		750	Administracja publiczna	7 926 863,46	8 317 910,46	2 623 308,20	2 516 522,20	2 385 731,05	1 711 004,87	674 726,18	7 990,00	122 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	106 786,00	106 786,00	31,54	7,84								
		75011	Urzędy województwa	112 218,00	113 690,00	60 570,00	60 570,00	60 570,00	0,00	60 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	93 796,39	94 602,25	50 451,48	50 451,48	50 451,48	0,00	50 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,15								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 123,60	16 176,99	8 804,27	8 804,27	8 804,27	0,00	8 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	0,03								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,01	2 317,76	1 314,25	1 314,25	1 314,25	0,00	1 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00								
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	304 600,00	121 386,93	85 363,43	3 542,28	0,00	3 542,28	0,00	0,00	81 821,15	0,00	0,00	0,00	36 023,50	36 023,50	39,85	0,36								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	81 821,15	81 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,24								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	509,90	509,90	509,90	0,00	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
									8	9	10								11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 200,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,00							21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	1 364,38	1 364,38	1 364,38	0,00	1 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00							0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	36 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,11							0,11
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 659 451,17	4 875 400,17	2 178 467,29	2 141 714,29	2 138 264,29	1 614 002,10	524 262,19	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	6,51							6,51
		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	44 000,00	2 000,00	1 616,30	1 616,30	1 616,30	0,00	1 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00							0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 500,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,01							0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 000,00	2 860 000,00	1 127 625,48	1 127 625,48	1 127 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	3,37							3,37
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	225 600,00	225 600,00	201 989,65	201 989,65	201 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,60							0,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,12							0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 680,00	486 680,00	214 763,71	214 763,71	214 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,64							0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	21 255,68	21 255,68	21 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,06							0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 000,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00							0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	8 747,58	8 747,58	8 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,03							0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 680,00	60 786,12	60 786,12	60 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,18							0,18
		4260	Zakup energii	174 600,00	174 600,00	105 817,53	105 817,53	105 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,32							0,32
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00							0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	259 797,23	178 829,21	178 829,21	178 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,53							0,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	9 486,27	9 486,27	9 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,03							0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	6 677,05	6 677,05	6 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,02							0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	2 648,11	2 648,11	2 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,01							0,01
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	92 000,00	58 020,00	58 020,00	58 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,17							0,17
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 621,17	61 464,94	61 464,94	61 464,94	61 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18							0,18
		4480	Podatek od nieruchomości	38 800,00	38 800,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,05							0,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00							0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00							0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 200,00	39 190,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00							0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	19 692,65	19 692,65	19 692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,06							0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	46 928,00	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,11							0,11
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 812,00	334 802,00	140 260,43	140 260,43	132 270,43	32 532,77	99 737,66	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,42							0,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	5 187,00	2 924,28	2 924,28	2 924,28	2 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	683,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	66 920,00	29 505,59	29 505,59	29 505,59	29 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 022,00	31 080,94	31 080,94	31 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	0,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	68 656,72	68 656,72	68 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,21				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Pozostała działalność	2 559 882,29	2 690 011,29	122 623,55	88 614,05	51 084,05	3 900,00	47 184,05	0,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	34 009,50	34 009,50	0,00	4,56	0,37				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 600,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	90 000,00	37 530,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,11				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	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	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	23 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 352,29	87 567,29	23 121,17	23 121,17	23 121,17	0,00	23 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,07				
		4300	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000,00	157 575,00	21 441,63	21 441,63	21 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,06				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 470,00	1 469,25	1 469,25	1 469,25	0,00	1 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 585,00	248 585,00	34 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 009,50	0,00	13,68	0,10				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 982,00	1 752 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 018,00	310 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Usługi naczelnicy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 208,00	62 744,00	46 230,45	46 230,45	9 380,45	5 951,40	3 429,05	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,14				
	75101		Usługi naczelnicy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 208,00	3 208,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 404,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,28	2 348,81	1 174,40	1 174,40	1 174,40	1 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,93	401,65	200,82	200,82	200,82	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,79	57,54	28,78	28,78	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19	20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00						
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 450,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,14	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 086,00	44 058,45	44 058,45	7 208,45	4 547,40	2 661,05	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,13						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 428,20	478,80	478,80	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	296,75	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 626,06	2 626,06	2 626,06	2 626,06	0,00	2 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 907 951,58	2 056 822,41	321 697,27	298 079,37	214 160,03	92 199,61	121 960,42	47 595,00	36 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 617,90	3 617,90	861,00	15,64	0,96						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochotnicze straż pożarne	676 718,27	789 605,05	231 700,18	228 943,28	145 263,94	31 382,35	113 881,59	47 595,00	36 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,90	2 756,90	0,00	29,34	0,69						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 750,00	94 470,00	47 595,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,14							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	36 084,34	36 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,11							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00	3 356,00	954,18	954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 020,00	64 020,00	30 428,17	30 428,17	30 428,17	30 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 669,00	67 578,78	21 229,40	21 229,40	21 229,40	0,00	21 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,06							
		4260	Zakup energii	19 516,00	23 934,00	9 841,21	9 841,21	9 841,21	0,00	9 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,03							
		4270	Zakup usług remontowych	161 825,40	245 782,40	63 430,00	63 430,00	63 430,00	0,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,19							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	6 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,28	18 582,28	4 182,34	4 182,34	4 182,34	0,00	4 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	51 590,00	51 490,00	13 998,64	13 998,64	13 998,64	0,00	13 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,04							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 791,59	138 791,59	2 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,90	2 756,90	0,00	1,99	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gmina (miejська)	108 948,61	114 332,66	69 136,09	69 136,09	68 896,09	60 817,26	8 078,83	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	44 899,70	44 899,70	44 899,70	44 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 440,42	6 440,42	6 440,42	6 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	8 289,46	8 289,46	8 289,46	8 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	1 990,00	1 187,68	1 187,68	1 187,68	1 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 260,00	4 396,39	4 396,39	4 396,39	0,00	4 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	315,01	315,01	315,01	315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	428,82	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 224,05	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,61	2 458,61	2 458,61	2 458,61	2 458,61	0,00	2 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75418		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	915 484,70	915 484,70	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,09	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 613,52	686 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 871,18	228 871,18	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,38	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	181 643,65	181 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 643,65	0,00	0,00	0,00	34,93	0,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	520 000,00	181 643,65	181 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 643,65	0,00	0,00	0,00	34,93	0,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	181 643,65	181 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 643,65	0,00	0,00	0,00	34,93	0,54
	758		Różne rozliczenia	400 000,00	302 500,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	302 500,00	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
		4810	Rezerwy	400 000,00	302 500,00	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
	801		Oświata i wychowanie	30 650 274,28	32 099 338,55	11 877 576,56	11 470 342,93	8 783 342,34	6 677 020,06	2 106 322,28	2 253 161,19	274 637,23	159 302,17	0,00	0,00	0,00	407 233,63	407 233,63	407 233,63	37,00
	80101		Szkoly podstawowe	21 928 209,00	23 211 180,89	7 423 450,73	7 016 217,10	5 972 385,09	4 506 140,47	1 066 244,62	819 167,32	224 664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	407 233,63	407 233,63	407 233,63	31,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 510 500,00	1 643 758,38	819 167,32	819 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	2,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 575,00	452 575,00	222 164,69	222 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	222 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,66		
		3240	Stypendia dla uczniów	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		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 758,00	7 061 478,30	3 514 307,42	3 514 307,42	3 514 307,42	3 514 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	10,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 371,00	548 875,89	548 866,41	548 866,41	548 866,41	548 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 931,00	1 444 431,00	730 039,40	730 039,40	730 039,40	730 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	2,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	206 651,00	198 651,00	75 786,83	75 786,83	75 786,83	75 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,23		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	79 400,00	37 140,41	37 140,41	198 267,40	198 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 274,00	320 820,55	198 267,40	198 267,40	3 199,07	3 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,59		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	31 500,00	3 199,07	3 199,07	3 199,07	3 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,01		
		4260	Zakup energii	288 704,00	320 931,35	244 686,49	244 686,49	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,73		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	174 240,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 500,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	482 184,00	437 777,42	326 460,56	326 460,56	3 379,90	3 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,98		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 615,75	5 615,75	5 615,75	5 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 438,44	1 438,44	1 438,44	1 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 000,00	9 708,08	9 708,08	9 708,08	9 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,03		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 086,00	355 205,26	266 403,93	266 403,93	266 403,93	266 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,80		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 400,00	3 379,90	3 379,90	3 379,90	3 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 875,19	2 845 915,19	118 330,18	118 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 330,18	118 330,18	0,00	4,16	0,35		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 759,81	7 190 673,09	288 903,45	288 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 903,45	288 903,45	0,00	4,02	0,86		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 678,00	459 678,00	281 205,30	281 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	281 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,84		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 678,00	459 678,00	281 205,30	281 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	281 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,84		
80104			Przedszkola	1 638 340,00	1 674 640,00	808 262,75	808 262,75	722 140,31	570 393,89	151 746,42	67 463,65	18 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	2,41		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 574,00	160 574,00	67 463,65	67 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 625,00	40 625,00	18 658,79	18 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 048,00	834 081,33	415 528,13	415 528,13	415 528,13	415 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	1,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 977,00	64 977,00	63 133,67	63 133,67	63 133,67	63 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 041,00	162 041,00	84 210,89	84 210,89	84 210,89	84 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 095,00	23 095,00	7 521,20	7 521,20	7 521,20	7 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 500,00	16 306,03	16 306,03	16 306,03	0,00	16 306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,05		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 670,16	2 670,16	2 670,16	0,00	2 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,01		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	28 016,74	28 016,74	28 016,74	0,00	28 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 892,95	11 892,95	11 892,95	0,00	11 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,04		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	62 011,80	62 011,80	62 011,80	0,00	62 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,15		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	834,76	834,76	834,76	0,00	834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 800,00	1 273,98	1 273,98	1 273,98	0,00	1 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 780,00	36 746,67	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08		
		4700	Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 104 380,00	2 104 380,00	1 091 587,52	1 091 587,52	1 091 587,52	0,00	1 091 587,52	0,00	6 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	3,26		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 861 380,00	1 861 380,00	960 911,20	960 911,20	0,00	0,00	0,00	960 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	2,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 641,00	12 641,00	6 089,22	6 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 642,00	130 642,00	80 409,44	80 409,44	80 409,44	0,00	80 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,24		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	12 068,00	12 068,00	11 364,05	11 364,05	11 364,05	0,00	11 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 292,00	32 665,85	17 467,72	17 467,72	17 467,72	0,00	17 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 172,00	5 172,00	1 031,48	1 031,48	1 031,48	0,00	1 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 192,00	16 192,00	1 296,48	1 296,48	1 296,48	0,00	1 296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	4 805,12	4 805,12	4 805,12	0,00	4 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,01		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 794,00	12 794,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	208,95	208,95	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699,00	10 005,15	7 503,86	7 503,86	7 503,86	0,00	7 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02		
		4700	Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	80110		Gimnazja	1 619 535,00	1 504 880,42	855 065,97	855 065,97	830 141,44	0,00	283 275,04	0,00	24 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	2,55		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 928,00	48 928,00	23 424,53	23 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,07		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 500,00	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	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 931,00	772 901,48	386 122,23	386 122,23	386 122,23	0,00	386 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	1,15		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	151 540,00	70 704,24	70 703,79	70 703,79	70 703,79	0,00	70 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 731,00	169 105,35	80 793,75	80 793,75	80 793,75	0,00	80 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 314,00	24 314,00	9 246,63	9 246,63	9 246,63	0,00	9 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 904,00	51 904,00	27 886,71	27 886,71	27 886,71	0,00	27 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,08		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	16	17	18	19				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	4260	Zakup energii	82 564,00	93 564,00	64 047,32	64 047,32	64 047,32	64 047,32	0,00	64 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,19					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
	4300	Zakup usług pozostałych	125 079,00	119 079,00	93 284,84	93 284,84	93 284,84	93 284,84	0,00	93 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,28					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	633,08	633,08	633,08	633,08	0,00	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	387,82	387,82	387,82	387,82	0,00	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	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					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 044,00	129 380,35	97 035,27	97 035,27	97 035,27	97 035,27	0,00	97 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,29					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	904 550,00	904 550,00	423 786,62	423 786,62	423 786,62	423 786,62	75 385,44	348 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	1,27					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	10 401,20	10 401,20	10 401,20	10 401,20	0,00	10 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,03					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	377,44	377,44	377,44	377,44	0,00	377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	64 606,80	64 606,80	64 606,80	64 606,80	0,00	64 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,19					
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	348 401,18	348 401,18	348 401,18	348 401,18	0,00	348 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	1,04					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 072,00	66 072,00	5 295,40	5 295,40	5 295,40	5 295,40	0,00	5 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,02					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	444,03	444,03	444,03	444,03	0,00	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 072,00	55 072,00	4 851,37	4 851,37	4 851,37	4 851,37	0,00	4 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,01					
	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	654 277,00	654 995,62	385 729,85	385 729,85	385 729,85	385 729,85	184 410,17	201 319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	1,15					
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 710,00	234 710,00	130 330,81	130 330,81	130 330,81	130 330,81	0,00	130 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,39					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 544,00	45 544,00	26 316,91	26 316,91	26 316,91	26 316,91	0,00	26 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,05					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 455,00	6 455,00	3 262,63	3 262,63	3 262,63	3 262,63	0,00	3 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,01					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,02					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	193 943,88	193 943,88	193 943,88	193 943,88	0,00	193 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,58					
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	9 834,40	7 375,80	7 375,80	7 375,80	7 375,80	0,00	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02					
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	56 884,04	117 021,31	38 332,40	38 332,40	38 332,40	0,00	0,00	0,00	38 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,11					
	2590	Dolacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 884,04	117 021,31	38 332,40	38 332,40	38 332,40	0,00	0,00	0,00	38 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,11					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	771 829,00	808 667,60	316 385,10	316 385,10	230 303,78	223 591,58	6 712,20	86 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,95					
	2590	Dolacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 324,00	172 162,60	86 081,32	86 081,32	86 081,32	0,00	0,00	0,00	86 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,26					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	189 524,83	189 524,83	189 524,83	189 524,83	0,00	189 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,57					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 532,00	80 532,00	29 932,63	29 932,63	29 932,63	29 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,09								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 515,00	11 515,00	4 134,12	4 134,12	4 134,12	4 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,02								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 458,00	68 458,00	1 245,20	1 245,20	1 245,20	0,00	1 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00								
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączaszowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia i klasach dołączaszowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 768,00	113 768,00	38 216,68	38 216,68	38 216,68	37 820,68	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,11								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	31 612,08	31 612,08	31 612,08	31 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,09								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	12 580,00	5 434,11	5 434,11	5 434,11	5 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,02								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 789,00	1 789,00	774,49	774,49	774,49	774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 399,00	26 399,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,37	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								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80195		Pozostała działalność	332 752,24	403 270,17	210 256,24	210 256,24	50 754,07	22 136,74	28 615,33	0,00	200,00	159 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,63								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	215,60	215,60	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 038,21	40 538,21	38 302,27	38 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,11								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,09	6 024,28	5 969,28	5 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,02								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,25	6 399,25	4 876,12	4 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,01								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,75	869,91	860,50	860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	4,14	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,63	901,42	552,45	552,45	552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,87	100,29	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 400,00	21 881,73	21 881,73	21 881,73	21 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,07								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 764,97	26 764,97	25 609,88	25 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,08								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 723,23	4 557,05	4 519,39	4 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 807,73	14 807,73	14 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	0,04								
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	13 807,60	13 807,60	13 807,60	0,00	13 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,04								
		4307	Zakup usług pozostałych	61 144,22	70 542,43	70 542,43	70 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21								
		4309	Zakup usług pozostałych	3 635,02	7 972,36	7 972,36	7 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						8	9	10						11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
851				427 000,00	455 780,00	182 479,78	182 479,78	100 979,78	36 490,33	64 489,45	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,55		
	85121			172 000,00	178 000,00	32 095,17	32 095,17	26 095,17	0,00	26 095,17	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	0,10		
		2710		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		160 000,00	160 000,00	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,08		
		4430		1 500,00	1 500,00	235,17	235,17	235,17	0,00	235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00		
		4430		0,00	20 000,00	12 317,90	12 317,90	12 317,90	0,00	12 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,04		
		4210		0,00	17 352,00	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,03		
		4300		0,00	2 648,00	609,90	609,90	609,90	0,00	609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00		
		85153		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154		248 500,00	251 000,00	137 926,71	137 926,71	62 426,71	36 490,33	25 936,38	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,41		
		2360		97 000,00	99 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,23		
		4010		44 000,00	44 000,00	20 063,84	20 063,84	20 063,84	0,00	20 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,06		
		4040		2 480,00	2 782,71	2 782,71	2 782,71	2 782,71	0,00	2 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110		7 700,00	7 700,00	4 555,71	4 555,71	4 555,71	0,00	4 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,01		
		4120		654,00	654,00	338,07	338,07	338,07	0,00	338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00		
		4170		18 000,00	18 000,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,03		
		4210		15 000,00	14 339,44	4 817,46	4 817,46	4 817,46	0,00	4 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,01		
		4260		1 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		150,00	255,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00		
		4300		56 086,00	48 681,00	16 309,60	16 309,60	16 309,60	0,00	16 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,05		
		4360		1 400,00	1 400,00	651,02	651,02	651,02	0,00	651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00		
		4400		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		3 000,00	3 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00		
		4440		1 230,00	1 587,85	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00		
		4700		800,00	2 600,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,01		
		85195		0,00	280,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4210		0,00	280,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		85202		3 249 344,00	3 561 938,00	1 960 028,27	1 960 028,27	1 515 034,13	869 716,11	645 318,02	0,00	444 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	5,86		
		4300		500 000,00	581 485,00	447 342,39	447 342,39	447 342,39	0,00	447 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	1,34		
		4300		0,00	431 485,00	328 391,88	328 391,88	328 391,88	0,00	328 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,98		
		4330		500 000,00	150 000,00	118 950,51	118 950,51	118 950,51	0,00	118 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,36		
		85203		527 520,00	527 520,00	214 511,49	214 511,49	214 511,49	156 832,79	57 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,64		
		4010		279 725,00	279 725,00	111 228,43	111 228,43	111 228,43	111 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu pożyczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 917,00	17 917,00	17 894,06	17 894,06	17 894,06	17 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 153,00	50 153,00	21 512,28	21 512,28	21 512,28	21 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,06										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 990,00	6 990,00	2 998,02	2 998,02	2 998,02	2 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,01										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,01										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	54 361,78	19 596,30	19 596,30	19 596,30	19 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,06										
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	5 339,56	5 339,56	5 339,56	5 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,02										
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 928,59	3 928,59	3 928,59	3 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,01										
		4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00										
		4360	Zakup usług pozostałych	67 635,00	67 635,00	20 926,41	20 926,41	20 926,41	20 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,06										
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	689,58	689,58	689,58	689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	885,26	885,26	885,26	885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00										
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	6 638,22	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,01										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,00										
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00										
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 303,00	34 303,00	17 021,46	17 021,46	17 021,46	0,00	17 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,05										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 303,00	34 303,00	17 021,46	17 021,46	17 021,46	0,00	17 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,05										
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 922,00	191 922,00	109 176,33	109 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,33										
		3110	Świadczenia społeczne	191 922,00	191 922,00	109 176,33	109 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,33										
		85215	Dodatkowe świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 638,50	8 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	0,03										
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 638,50	8 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	0,03										
		85216	Zasłki stałe	255 209,00	255 209,00	193 982,25	193 982,25	632,44	0,00	632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,58										
		2910	Zwrot obciąż i oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	632,44	632,44	632,44	0,00	632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00										
		3110	Świadczenia społeczne	252 409,00	252 409,00	193 349,81	193 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,58										
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 041 216,00	1 044 209,00	577 154,89	577 154,89	573 921,26	463 870,91	110 050,35	0,00	3 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	1,72										
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 000,00	3 300,00	3 233,63	3 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000,00	646 000,00	341 505,20	341 505,20	341 505,20	341 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	1,02										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	47 517,91	47 517,91	47 517,91	47 517,91	47 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	109 382,09	60 809,07	60 809,07	60 809,07	60 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,18										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 083,00	11 083,00	6 185,73	6 185,73	6 185,73	6 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,02										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	22 000,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,03										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 500,00	7 653,00	7 653,00	7 653,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,02										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 993,00	2 608,21	2 608,21	2 608,21	2 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,01										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 922,94	16 859,35	16 859,35	16 859,35	0,00	16 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,05					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	235,31	235,31	235,31	0,00	235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 100,00	138 100,00	60 757,29	60 757,29	60 757,29	0,00	60 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	2 484,44	2 484,44	2 484,44	0,00	2 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	6,75	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 523,00	14 100,06	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,04					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,01					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 519,00	410 435,00	259 796,86	259 796,86	257 991,29	247 452,41	10 538,88	0,00	1 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,78					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 782,00	1 882,00	1 805,57	1 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 772,00	187 772,00	109 906,38	109 906,38	109 906,38	109 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,33					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 843,00	10 157,19	10 156,85	10 156,85	10 156,85	10 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 294,00	60 010,00	33 764,94	33 764,94	33 764,94	33 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 388,00	6 388,00	2 560,01	2 560,01	2 560,01	2 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 254,00	129 939,81	91 064,23	91 064,23	91 064,23	91 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,27					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	5 408,22	2 932,88	2 932,88	2 932,88	2 932,88	0,00	0,00	2 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,01					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 606,00	8 297,78	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	343 155,00	386 800,00	122 731,30	122 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,37					
		3110	Świadczenia społeczne	343 155,00	386 800,00	122 731,30	122 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,37					
85295			Pozostała działalność	25 500,00	107 055,00	8 112,80	8 112,80	2 053,80	0,00	2 053,80	0,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,02					
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 165,00	2 053,80	2 053,80	2 053,80	0,00	2 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,01					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 132,00	777 572,82	436 483,58	436 483,58	341 031,66	322 333,26	18 698,40	0,00	95 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	1,30					
			Świetlice szkolne	691 723,00	691 723,00	359 717,98	359 717,98	341 031,66	322 333,26	18 698,40	0,00	18 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1,07					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 467,00	37 467,00	18 686,32	18 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 446,00	481 172,58	233 952,14	233 952,14	233 952,14	233 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,70					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 915,00	38 276,24	34 322,77	34 322,77	34 322,77	34 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,10					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 209,00	96 209,00	48 620,17	48 620,17	48 620,17	48 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,15					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 667,00	13 667,00	5 438,18	5 438,18	5 438,18	5 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										%	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:					z tego:							w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	24 019,00	24 931,18	18 698,40	18 698,40	18 698,40	0,00	18 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0,00	81 840,82	76 765,60	76 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,23
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	78 567,22	75 565,60	75 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 273,60	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 726 808,00	19 783 576,00	10 092 259,88	10 089 246,38	670 198,73	493 281,11	176 917,62	0,00	9 149 278,18	269 769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	30,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 817 849,00	11 817 849,00	6 370 547,23	6 370 547,23	88 551,03	72 110,38	16 450,65	0,00	6 281 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	19,03
		3110	Świadczenia społeczne	11 640 581,00	11 640 581,00	6 281 986,20	6 281 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	18,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 248,00	120 248,00	51 945,57	51 945,57	51 945,57	51 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 252,00	8 185,17	8 185,17	8 185,17	8 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	10 568,89	10 568,89	10 568,89	10 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	1 410,75	1 410,75	1 410,75	1 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 600,00	3 266,46	3 266,46	3 266,46	0,00	3 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	9 151,96	9 151,96	9 151,96	0,00	9 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	334,63	334,63	334,63	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 500,00	2 458,60	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 009,40	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 130 413,00	5 970 413,00	3 133 895,98	3 133 895,98	267 668,81	216 006,02	51 662,79	0,00	2 866 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	9,36
		2910	Zwoln dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	40 000,00	29 780,26	29 780,26	29 780,26	0,00	29 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	5 654 427,00	5 494 427,00	2 866 227,17	2 866 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	8,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 782,00	99 782,00	53 520,57	53 520,57	53 520,57	53 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	5 344,01	5 344,01	5 344,01	5 344,01	0,00	5 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 007,00	288 007,00	156 264,33	156 264,33	156 264,33	156 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 276,00	877,11	877,11	877,11	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 386,00	7 489,09	1 587,10	1 587,10	1 587,10	0,00	1 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 152,63	14 152,63	14 152,63	0,00	14 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	324,66	324,66	324,66	0,00	324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	18,39	18,39	18,39	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 500,00	3 687,90	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,01

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składki od realizacji ich statutowych zadań	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								8	9	10									11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4580	Pozostałe odsieki	0,00	5 000,00	1 616,75	1 616,75	1 616,75	0,00	1 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00					
85503			Karta Dużej Rodziny	50 000,00	51 070,00	20 321,04	20 321,04	20 321,04	0,00	20 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 321,04	20 321,04	20 321,04	0,00	20 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,05					
85504			Wspieranie rodziny	610 194,00	664 394,00	58 991,50	58 991,50	57 926,69	52 814,09	5 112,60	0,00	1 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	464,81	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	516 627,00	516 627,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	105 800,00	39 483,92	39 483,92	39 483,92	0,00	39 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,12					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	5 412,00	5 387,97	5 387,97	5 387,97	0,00	5 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 986,00	20 986,00	7 395,56	7 395,56	7 395,56	0,00	7 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	299,00	1 199,00	546,64	546,64	546,64	0,00	546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	400,00	100,10	100,10	100,10	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 027,10	1 682,50	1 682,50	1 682,50	0,00	1 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	0,01					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	3 687,90	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00					
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 058 752,00	1 205 252,00	476 836,08	473 822,58	204 053,11	152 350,62	51 702,49	0,00	0,00	269 769,47	0,00	0,00	3 013,50	3 013,50	0,00	39,56	1,42					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	110 530,53	110 530,53	110 530,53	0,00	110 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,33					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 432,10	346 359,10	175 705,38	175 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,52					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 763,41	16 763,41	16 763,41	0,00	16 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	45 400,00	22 125,59	22 125,59	22 125,59	0,00	22 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,07					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 936,94	64 936,94	30 393,92	30 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,09					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 931,09	2 931,09	2 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,01					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 255,12	9 255,12	4 055,42	4 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,01					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 135,84	21 600,84	11 082,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 954,72	4 954,72	4 954,72	0,00	4 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,01					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 892,00	23 000,00	7 255,97	7 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 261,17	7 261,17	7 261,17	0,00	7 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,02					
		4267	Zakup energii	12 000,00	25 500,00	13 904,62	13 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,04					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	61 500,00	24 985,49	24 985,49	24 985,49	0,00	24 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	0,07					
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	833,76	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	148 500,00	148 500,00	25 888,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,08					
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	650,40	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 000,00	20 000,00	14 521,11	14 521,11	14 521,11	0,00	14 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,04					

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 [%]
							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, 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,50	3 013,50	0,00	2,32	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	55 000,00	19 446,05	19 446,05	19 446,05	0,00	19 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,06		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	55 000,00	19 446,05	19 446,05	19 446,05	0,00	19 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,06		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 600,00	19 600,00	12 222,00	12 222,00	12 222,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00	19 600,00	12 222,00	12 222,00	12 222,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,04		
900			Gospodarka sekcowa i ochrona wód	16 124 198,95	19 580 273,71	2 825 477,26	1 424 848,62	1 424 848,62	74 669,00	1 350 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 628,64	1 379 628,64	989 368,67	14,43	8,44		
	90001		Gospodarka sekcowa i ochrona wód	8 279 680,41	11 036 191,63	1 648 487,34	501 079,67	501 079,67	7 800,00	493 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	4,93		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 212 000,00	482 190,97	482 190,97	482 190,97	0,00	482 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	1,44		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 088,70	11 088,70	11 088,70	0,00	11 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,03		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	2 160 999,28	158 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 039,00	158 039,00	0,00	7,31	0,47		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 613,00	4 455 763,53	632 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 695,48	632 695,48	632 695,48	14,20	1,89		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 467,41	3 164 458,82	356 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 673,19	356 673,19	356 673,19	11,27	1,07		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	993 708,61	1 147 948,61	519 921,89	519 921,89	519 921,89	64 869,00	455 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	1,55		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 950,00	75 950,00	34 940,55	34 940,55	34 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,10		
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	5 638,22	5 638,22	5 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,02		
	4100		Wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	30 000,00	30 000,00	16 674,00	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,05		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	6 661,77	6 661,77	6 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,02		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	954,46	954,46	954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	989 240,00	452 594,28	452 594,28	452 594,28	0,00	452 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	1,35		
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	2 458,61	2 458,61	2 458,61	2 458,61	2 458,61	0,00	2 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	159 000,00	159 000,00	49 868,76	49 868,76	49 868,76	0,00	49 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,15		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	416,76	416,76	416,76	0,00	416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	49 452,00	49 452,00	49 452,00	0,00	49 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,15		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 575,40	160 575,40	36 592,60	36 592,60	36 592,60	2 000,00	34 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,11		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							10	11			12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	315,58	315,58	315,58	0,00	315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00		
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	138 575,40	138 575,40	34 277,02	34 277,02	34 277,02	0,00	34 277,02	0,00	34 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	0,10		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 301 060,00	5 652 376,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,37	0,06		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 520,00	2 927 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 480,00	2 453 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	8,40	0,06		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 174,53	1 209 286,89	523 630,39	291 409,42	291 409,42	0,00	291 409,42	0,00	291 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 220,97	232 220,97	0,00	43,30	1,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	256 345,04	256 345,04	256 345,04	0,00	256 345,04	0,00	256 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,77		
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	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	112 000,00	35 064,38	35 064,38	35 064,38	0,00	35 064,38	0,00	35 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,10	0,10		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 174,53	423 286,89	232 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 220,97	232 220,97	0,00	54,86	0,69		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	57 500,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 000,00	131 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	77 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	0,00	25 090,68	25 090,68	25 090,68	25 090,68	0,00	25 090,68	0,00	25 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 614,09	19 614,09	19 614,09	19 614,09	0,00	19 614,09	0,00	19 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 476,59	5 476,59	5 476,59	5 476,59	0,00	5 476,59	0,00	5 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 141,02	2 167 865,02	861 966,36	631 297,65	87 570,31	4 637,16	82 933,15	540 727,34	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 668,71	230 668,71	230 668,71	39,76	2,58		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 287,03	946 287,03	436 053,87	436 053,87	27 053,87	0,00	27 053,87	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	1,30		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	783 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	1,17		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 167,40	52 167,40	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				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 017,95	16 017,95	16 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,05				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	10 800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	335,92	335,92	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 319,63	51 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 988,00	293 988,00	121 727,34	121 727,34	0,00	0,00	0,00	121 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,36				
		2480	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	121 727,34	121 727,34	0,00	0,00	0,00	121 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,36				
		6220		50 988,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118	Muzea	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 276,99	322 868,99	244 909,59	14 240,88	14 240,88	4 637,16	9 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 668,71	230 668,71	0,00	75,85	0,73				
		4110		1 355,00	1 355,00	677,16	677,16	677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	228,66	228,66	228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 800,00	6 220,64	6 220,64	6 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 200,00	2 777,60	2 777,60	2 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	316,62	316,62	316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 069,03	96 069,03	96 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 852,96	151 462,96	134 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,40				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożyczki publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożyczki publicznego	522 589,00	554 703,00	59 275,56	59 275,56	46 275,56	0,00	46 275,56	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,18				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 417,00	1 416,36	1 416,36	1 416,36	0,00	1 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,01				
		3250	Sypienia różne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki jednostek budżetowych 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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10									11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	60 000,00	1 785,77	1 785,77	1 785,77	0,00	0,00	1 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98				
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 514,49	2 514,49	2 514,49	0,00	0,00	2 514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,01				
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	164 891,00	174 691,00	40 534,94	40 534,94	40 534,94	0,00	0,00	40 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,12				
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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				
	92601	Kultura fizyczna	2 166 363,31	2 734 767,31	810 771,23	760 989,23	529 489,23	8 350,06	521 099,17	207 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,00	49 782,00	0,00	23,65	2,42			
	4110	Obiekty sportowe	1 396 150,00	1 581 880,00	455 685,21	426 903,21	426 903,21	258,20	426 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	28,81	1,36			
4150	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	2 150,00	37,70	37,70	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00				
4170	Dotpłaty w spółkach prawa handlowego	850 000,00	850 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	1,20				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	18 000,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 808,10	1 808,10	1 808,10	0,00	0,00	1 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,01				
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	174 630,00	24 748,17	24 748,17	24 748,17	0,00	0,00	24 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,07				
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	88,74	88,74	88,74	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	497 100,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	5,79	0,09				
92604	Instytucje kultury fizycznej	280 800,56	291 200,56	195 008,15	195 008,15	36 008,15	0,00	0,00	36 008,15	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,58				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,48				
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 800,56	84 000,56	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,10				
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	147,15	147,15	147,15	0,00	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 212,75	824 486,75	153 077,87	139 077,87	66 577,87	8 131,86	59 446,01	48 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	18,57	0,46				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,04				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,10				
3250	Stypendia różne	15 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	153,90	153,90	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 205,88	7 977,96	7 977,96	7 977,96	0,00	0,00	7 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,02				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 295,00	27 874,23	27 874,23	27 874,23	0,00	0,00	27 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,08				
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 139,62	2 139,62	2 139,62	0,00	0,00	2 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,01				
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	120 732,12	26 732,16	26 732,16	26 732,16	0,00	0,00	26 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	0,08				
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:						
							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, 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 608)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem	wydatkach ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 162,75	507 162,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	2,76	0,04				
	92695		Pozostała działalność	37 200,00	37 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	18,82	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	21,88	0,02				
			OGÓŁEM:	94 448 738,00	106 119 577,94	33 471 274,56	31 101 076,91	16 872 784,13	10 298 860,49	6 573 923,64	3 430 340,53	10 187 238,96	429 071,84	0,00	181 643,65	2 370 197,65	2 329 197,65	1 628 132,01	31,54	100,00				

Z. M. B. KASISTWA
Marcin Dzieciuch
Zastępca Burmistrza

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku
- wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Planowane wydatki													
Planowane wydatki					w tym: źródła finansowania						wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków					
l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki bieżące													
1	010	01095	Wypływanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdolnym psom z terenu gminy Morawica (2017-2019)	434 928,00	180 000,00	180 000,00					107 334,00	59,63%	
2	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przebiegu (2010-2019)	361 161,00	100 000,00	100 000,00					0,00	0,00%	
3	801	80195	Cyfrowa szkoła w Morawicy (2018-2019)	498 871,00	164 670,17	13 376,49			A. 6.147,40 C. D.	145 146,28	159 302,17	96,74%	
4	855	85505	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2020)	1 414 325,84	646 152,00	150 500,00				495 652,00	269 119,07	41,65%	
5	900	90002	Odbiór odpadów komunalnych (2014-2020)	4 765 066,44	986 906,68	986 906,68					451 384,28	45,74%	
Razem wydatki bieżące				7 474 352,28	2 077 728,85	1 430 783,17	0,00		A. 6.147,40 C.	640 798,28	987 119,52	47,51%	
Wydatki majątkowe													

6	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2019)	39 959,00	30 000,00	30 000,00				A. C. D.			0,00	0,00%
			Razem Dz. 010	39 959,00	30 000,00	30 000,00	0,00			A. C. D.			0,00	0,00%
7	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilezy (2013-2019)	445 844,00	100 000,00	100 000,00				A. C. D.			0,00	0,00%
8	600	60016	Przebudowa ul. Lipie w Brudzowie od km 0+000 do km 0+350 odcinek 350m	394 243,50	390 000,00	85 800,00				A. 304.200 C. D.			3 600,00	0,92%
9	600	60016	Przebudowa ul. Ściegiennego i Wspólnej w Brzezianach /2018-2019/	439 206,44	200 000,00	200 000,00				A. C. D.			0,00	0,00%
10	600	60016	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy (2014-2019)	500 971,70	475 400,00	238 400,00				A. 237.000 C. D.			0,00	0,00%
11	600	60016	Przebudowa ulicy Wspólnej w Morawicy (2018-2019)	155 500,00	100 000,00	100 000,00				A. C. D.			0,00	0,00%
12	600	60016	Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul. ks. Stanisława Korneckiego w Morawicy /2018-2019/	32 000,20	32 000,20	32 000,20				A. C. D.			0,00	0,00%
13	600	60016	Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach (2018-2019)	254 900,00	245 921,00	245 921,00				A. C. D.			0,00	0,00%
14	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górze /2017-2019/	55 000,00	50 000,00	50 000,00				A. C. D.			0,00	0,00%
15	600	60016	Przebudowa ul. Dolomitowej w Brzezianach od km 0+000 do km 0+400 odcinek 400 m /2018-2019/	431 379,00	424 000,00	158 800,00				A. 265.200 C. D.			7 378,77	1,74%
			Razem Dz. 600	2 709 044,84	2 017 321,20	1 210 921,20	0,00			A. 806.400 C. D.		0,00	10 978,77	0,54%
16	750	75095	Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy /2018-2019/	248 585,00	248 585,00	248 585,00							34 009,50	13,68%

17	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2020)	2 725 000,00	2 063 000,00	310 018,00				A. C. D.	1 752 982,00	0,00	0,00%
			Razem Dz. 750	2 973 585,00	2 311 585,00	558 603,00	0,00			A. C. D.	1 752 982,00	34 009,50	1,47%
18	754	75478	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica /2018-2019/	915 484,70	915 484,70	228 871,18					686 613,52	861,00	0,09%
			Razem Dz. 754	915 484,70	915 484,70	228 871,18	0,00			A. C. D.	686 613,52	861,00	0,09%
19	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2020)	1 900 000,00	500 000,00	392 163,00				A. 25.297 B. C. D.	82 540,00	0,00	0,00%
20	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bliczy (2019-2020)	1 450 000,00	450 000,00	247 500,00				A. 45.000 B. C. D.	157 500,00	0,00	0,00%
21	801	80101	Budowa szkoły w Woli Morawickiej (2015-2019)	9 490 175,00	9 086 588,28	3 862 368,09	2 618 345,00			A. B. C. D.	2 605 875,19	407 233,63	4,48%
			Razem dz.801	12 840 175,00	10 036 588,28	4 502 031,09	2 618 345			A. 70.297	2 845 915,19	407 233,63	4,06%
22	855	85505	Budowa złobka w Morawicy (2019-2020)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		3 013,50	3,01%
			Razem Dz. 855	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A.		3 013,50	3,01%
23	900	90001	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica (2016-2019)	5 414 889,86	5 320 610,50	2 054 091,51				A. B. C. D.	3 266 518,99	14 788,17	0,28%
24	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część V (2017-2019)	2 898 002,41	2 299 611,85	1 110 367,31				A. B. C. D.	1 189 244,54	974 580,50	42,38%

25	900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Bilczy (2019-2020)	600 019,28	220 969,28	0,00				A. B. C. D. 220.969,28		0,00	0,00%
26	900	90005	Instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2017-2019)	5 381 316,00	5 381 316,00					A. B. C. D. 2.453.796	2 927 520,00	0,00	0,00%
			Razem Dz. 900	14 294 227,55	13 222 507,63	3 164 458,82	0,00			A. B. C. D. 2.674.765,28	7 383 283,53	989 368,67	7,48%
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2019)	65 761,03	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		0,00	0,00%
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2019/	33 463,72	17 319,63	17 319,63				A. B. C. D.		0,00	0,00%
29	921	92118	Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garmcarstwa w Chwałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (2017-2019)	553 580,00	247 531,99	144 770,66				A. 6692,30 B. C. D.	96 069,03	230 668,71	93,19%
30	921	92195	Budowa sceny w parku w Morawicy (2017-2019)	221 441,23	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		0,00	0,00%
			Razem Dz. 921	874 245,98	484 851,62	382 090,29				A. 6692,30 B. C. D.	96 069,03	230 668,71	47,58%
31	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2014-2019)	1 211 785,17	270 000,00	270 000,00				A. B. C. D.		0,00	0,00%
32	926	92601	Zakup i montaż klimatyzatorów do Hali Sportowej w Bilczy (2018-2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		28 782,00	95,94%
			Razem Dz. 926	1 241 785,17	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28 782,00	9,59%

razem wydatki majątkowe			35 988 507,24	29 418 338,43	10 476 975,58	2 618 345,00	0,00	A. 883.389,30 B. C. D. 2.674.765,28	12 764 863,27	1 704 915,78	5,80%
1	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2019)	877 533,00	250 000,00					21 000,00	8,40%
2	921	92116	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" /2018-2019/	50 988,00	50 988,00	50 988,00				0,00	0,00%
wydatki majątkowe- dotacje			928 521,00	300 988,00	300 988,00	0,00				21 000,00	6,98%
OGÓŁEM			44 391 380,52	31 797 055,28	12 208 746,75	2 618 345,00	0,00	A. 889.536,70 B. C. D. 2.674.765,28	13 405 661,55	2 713 035,30	8,53%

* 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
Marcin Dziewięcki
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							wykonanie na dzień - 30.06.2019 r.	% wykonania
				rok budżetowy 2019 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Radomicach ul. Żytnia	145 000,00	145 000,00						0,00	0,00%
			Razem Dz. 010	145 000,00	145 000,00						0,00	0,00%
2	600	60004	Wiaty przystankowe	28 000,00	28 000,00						27 613,50	98,62%
3	600	60013	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	30 000,00	30 000,00						0,00	0,00%
4	600	60014	Zaprojektowanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0382T prowadzącej przez Kawczyn	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
5	600	60016	Budowa drogi w terenach przemysłowych	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
6	600	60016	Budowa dalszego odcinka ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach /projekt/	15 000,00	15 000,00						0,00	0,00%
7	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach /projekt/	15 000,00	15 000,00						0,00	0,00%
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej i Bukowej w Bilczy - projekt	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00%
9	600	60016	Przebudowa ul. Pogodna w Bilczy od km 0+000 do km 0+070 oraz od km 0+700 do km 0+920 odcinek 290 m	716 290,00	296 490,00	150 000,00		A	269 800,00		4 920,00	0,69%

10	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Bilczy odc. od km 0+000 do km 1+290 odcinek 1290 m/projekt/	25 000,00	25 000,00						0,00	0,00%
11	600	60016	Przebudowa ul. Skalnej w Bilczy	432 986,00	216 493,00	A				216 493,00	0,00	0,00%
12	600	60016	Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
13	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Błękitnej w Brzezinach /projekt/	8 000,00	8 000,00						0,00	0,00%
14	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Przemysłowej w Brzezinach /projekt/	15 000,00	15 000,00						0,00	0,00%
15	600	60016	Przebudowa dróg na os. Za Torami w Brzezinach /projekt/	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00%
16	600	60016	Przebudowa ul. Ceramicznej w Chałupkach	1 816 528,00	908 264,00	A				908 264,00	0,00	0,00%
17	600	60016	Przebudowa dróg w ciągu ulic Bocznej i Lesnej w Chmielowicach	12 934,26	12 934,26						0,00	0,00%
18	600	60016	Budowa drogi przy OSP w Dębskiej Woli /projekt/	6 000,00	6 000,00						0,00	0,00%
19	600	60016	Wykonanie projektu chodnika ul. Słoneczna - brakujący element	3 000,00	3 000,00						0,00	0,00%
20	600	60016	Budowa ul. Cichej w Lisowie	7 704,39	7 704,39						0,00	0,00%
21	600	60016	Przebudowa ulicy Ściegiennego w Morawicy	49 000,00	49 000,00						0,00	0,00%
22	600	60016	Wykonanie projektu poszerzenia ulicy Niebieskiej w Morawicy /projekt/	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00%
23	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Skalista w Obicach- projekt	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00%
24	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Krótka w Obicach- projekt	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00%
25	600	60016	Droga ul. Radosna w Piasecznej Górze /projekt/	6 000,00	6 000,00						0,00	0,00%

26	600	60016	Budowa chodnika przy ul.Wapiennej w Woli Morawickiej - projekt	10 000,00	10 000,00								0,00%
27	600	60016	Kompleksowy projekt drogi na działce 30/11 obręb Bieleckie Młyny wraz z oświetleniem chodnikiem i odwodnieniem	21 500,00	21 500,00								0,00%
28	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż msc.Podwole - wymiana nawierzchni /projekt/	12 000,00	12 000,00								0,00%
29	600	60016	Przebudowa ulicy Stara Wieś w Radomicach- opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	10 000,00								0,00%
30	600	60016	Budowa ul.Zakładowej w Woli Morawickiej	100 000,00	100 000,00								0,00%
31	600	60016	Budowa ul.Jasnej i Milej w Woli Morawickiej / projekt/	15 000,00	15 000,00								0,00%
32	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej Nida Łaziska-Nida Lurowizna /projekt/	15 000,00	15 000,00								0,00%
33	600	60016	Przebudwo drogi Zbrza-Nowa Wieś /projekt/	30 000,00	30 000,00								0,00%
34	600	60016	Budowa ul.Polnej w Zaborzu /projekt/	10 000,00	10 000,00								0,00%
35	600	60016	Przebudowa drogi Zbrza od km 0+000 do km 0+740 odcinek 740 m /projekt/	10 000,00	10 000,00								0,00%
36	600	60016	Przebudowa drogi Drochów Dolny Drochów Górny od km 0+000 do km 0+570 odcinek 570 m /projekt/	10 000,00	10 000,00								0,00%
37	600	60016	Przebudowa ul.Kameralna w Dyminach odc. od km 0+000 do km 0+275 odcinek 275 m	361 000,00	35 000,00	62 000,00	A	264 000,00					0,00%
38	600	60016	Przebudowa ul.Leśnej w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+800 odcinek 800 m/projekt/	15 000,00	15 000,00								0,00%

39	600	60016	Przebudowa ul.Dąbrowa w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+430 odcinek 430 m	610 000,00	10 000,00	188 000,00		A	412 000,00		0,00	0,00%
40	600	60016	Przebudowa ul.Słonecznej w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+750 odcinek 750 m /projekt/	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
41	600	60016	Przebudowa ul.Hoża w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+430 odcinek 430 m /projekt/	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
42	600	60016	Przebudowa ul. Zgody w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+460 odcinek 460 m	550 000,00	99 000,00	100 000,00		A	351 000,00		6 027,00	1,10%
43	600	60016	Przebudowa ul.Wrzosowa w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+750 odcinek 750 m	637 000,00	40 140,00	100 000,00		A	496 860,00		4 200,00	0,66%
44	600	60016	Przebudowa ul.Leśnej w Zaborzu odc. od km 0+000 do km 0+550 odcinek 550 m	467 000,00	102 740,00			A	364 260,00		4 200,00	0,90%
45	600	60016	Przebudowa ul.Zacisze w Dyminach odc. od km 0+000 do km 0+335 odcinek 335 m	606 800,00	78 120,00	200 000,00		A	328 680,00		0,00	0,00%
46	600	60017	Budowa dróg w Bilczy ul. Alabastrowa, Ametystowa i szafirowa /projekt/	20 000,00	20 000,00						17 220,00	86,10%
47	600	60017	Odwodnienie ulicy Liliowej w Bilczy- projekt	6 000,00	6 000,00						0,00	0,00%
48	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	30 000,00	15 000,00			B	15 000,00		0,00	0,00%
49	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki nr 278 w Obicach ul. Krótka od km 0+000 do km 0+175	250 000,00	50 000,00			A	200 000,00		0,00	0,00%
50	600	60078	Przebudowa ul. Świerkowa i ul. Malinowa w Chałupkach od km 0+000 do km 1+010 odcinek 1010 m	1 149 000,00	50 000,00	200 000,00		A	899 000,00		1 968,00	0,17%
			Razem Dz. 600	8 221 742,65	2 496 385,65	1 000 000,00		A	4 710 357,00		66 148,50	0,80%
								B	15 000,00			

51	700	70005	Zakup gruntów - przepompownie ścieków	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00%
52	700	70005	Kupno działki w Brzezinach pod przepompownie ścieków	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
53	700	70005	Kupno działki w Morawicy	71 340,00	71 340,00						71 340,00	100,00%
54	700	70005	Kupno działki w Woli Morawickiej z przeznaczeniem pod drogę	6 600,00	6 600,00						0,00	0,00%
			Razem Dz. 700	107 940,00	107 940,00						71 340,00	66,09%
55	750	75022	Zakup, montaż i wdrożenie systemu "e-Sesja"	36 100,00	36 100,00						36 023,50	99,79%
56	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	36 800,00	36 800,00						36 753,00	99,87%
57	750	75023	Zakup wyposażenia Sali ślubów	10 128,00	10 128,00						0,00	0,00%
58	750	75023	Budowa instalacji nawadniającej trawniki przed Centrum Kultury-etap II	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
59	750	75023	Wykonanie ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej przy budynku biurowym w Morawicy ul. Kielecka 9	180 000,00	180 000,00						0,00	0,00%
60	750	75075	Modernizacja tablic informacyjno-promocyjnych Miasta i Gminy Morawica	30 000,00	30 000,00						0,00	0,00%
			Razem Dz. 750	303 028,00	303 028,00						72 776,50	24,02%
61	754	75412	Budowa remizy OSP Bilcza /projekt/	100 000,00	100 000,00						0,00	0,00%
62	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla OSP Nida	6 000,00	6 000,00						0,00	0,00%
63	754	75412	Wykonanie pomieszczenia magazynowego na sprzęt OSP Obice	10 064,20	10 064,20						2 756,90	27,39%
64	754	75412	Modernizacja pomieszczeń budynku strażnicy OSP Zbrza	22 727,39	22 727,39						0,00	0,00%
			Razem Dz. 754	138 791,59	138 791,59						2 756,90	1,99%
65	801	80101	Monitoring przy Szkole w Radomicach	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%

78	900	90015	Budowa oświetlenia przy promienadzie pomiędzy ul. Szkolną a ul. Ks. Kordeckiego /projekt/	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
79	900	90015	Oświetlenie ul. Ks. Kordeckiego /projekt/	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00%
80	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Chmielowicach	6 519,00	6 519,00						0,00	0,00%
81	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Rzeckiej i ul. Dojazdowej w Woli Morawickiej	39 075,40	39 075,40						0,00	0,00%
82	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	318 671,37	318 671,37						210 995,97	66,21%
			Razem Dz. 900	2 384 346,89	1 211 886,89	855 000,00	D.	317 460,00			390 259,97	16,37%
83	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym	14 000,00	14 000,00						0,00	0,00%
84	921	92118	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa - projekt	50 000,00	50 000,00						0,00	0,00%
			Razem Dz. 921	64 000,00	64 000,00						0,00	0,00%
85	926	92601	Budowa centrum kulturalno-sportowego "BilczaPark"	97 100,00	97 100,00						0,00	0,00%
86	926	92601	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Dębskiej Woli	100 000,00	100 000,00						0,00	0,00%
87	926	92605	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Morawica	100 000,00	100 000,00						0,00	0,00%
88	926	92605	Budowa altanki w msc. Bielckie Młyny	14 000,00	14 000,00						14 000,00	100,00%
89	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Bilczy	16 500,00	16 500,00						0,00	0,00%
90	926	92605	Ogrodzenie terenu wokół paleniska oraz przyszłej altany (przy placu zabaw Brudzów-Załawie)	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00%

91	926	92605	Wykonanie i urządzenie placu zabaw na osiedlu Nad Zalewem przy ul.Przemysłowej w Brzezinach	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00%
92	926	92605	Zagospodarowanie działki na potrzeby placu zabaw w Dyminach	24 206,11	24 206,11						0,00	0,00%
93	926	92605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kawczyźnie - projekt	10 456,64	10 456,64						0,00	0,00%
94	926	92605	Boisko wielofunkcyjne w Łabędziowie - projekt	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
95	926	92605	Remont mola - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Obicach	7 000,00	7 000,00						0,00	0,00%
96	926	92605	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny	300 000,00	200 000,00				A.	100 000,00	0,00	0,00%
97	926	92695	Montaż punktów czerpania wody przy placach zabaw (ul.Ks.Ściegiennego i ul.Jana Pawła II) w Bilczy	7 000,00	7 000,00						7 000,00	100,00%
98	926	92695	Projekt monitoringu nad zalewem w Bilczy	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
99	926	92695	Projekt monitoringu nad zalewem w Morawicy	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00%
100	926	92695	Ułożenie kostki brukowej przy wejściu do altanki oraz do boiska wielofunkcyjnego w Lisowie	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00%
			Razem Dz. 926	736 262,75	636 262,75				A	100 000,00	21 000,00	2,85%
Ogółem				12 188 111,88	5 190 294,88	1 855 000,00	0,00				624 281,87	5,12%

* 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 ur. BURMISTRZA
Maxyli Dziewięcki
 Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			9 390 355,00	2 502 515,91	26,65%
1.	Kredyty	§ 952	6 045 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	2 618 345,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	855 000,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	2 490 355,00	2 490 355,91	100,00%
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		12 160,00	-----
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			5 330 295,00	3 046 664,08	57,16%
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 400 000,00	2 200 000,00	50,00%
	w tym:				
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	930 295,00	715 361,00	76,90%
	w tym:				
2.1	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 992	704 795,00	543 836,00	77,16%
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
4.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		131 303,08	-----
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dzięwiecki
Zastępca Burmistrza

Dotacje podmiotowe na 2019 r. - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
1	2	3	4	5	6		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury	783 000,00	393 000,00	50,19%
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka w Morawicy	243 000,00	121 727,34	50,09%
3	750	75023	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	2 000,00	1 616,30	80,82%
			Razem		1 028 000,00	516 343,64	50,23%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	95 083,29	47 541,60	50,00%
2	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	536 112,32	266 428,12	49,70%
3	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	95 083,29	47 541,60	50,00%
4	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Radomicach	105 648,10	52 163,58	49,37%
5	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	811 831,38	405 492,42	49,95%
		80101		Zadania własne	1 643 758,38	819 167,32	49,84%
6	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	28 375,00	17 132,40	60,38%
7	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie	56 750,00	34 264,80	60,38%
8	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie	73 776,00	44 544,24	60,38%
9	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Radomicach	51 075,00	34 498,74	67,55%
10	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	249 702,00	150 765,12	60,38%
		80103		Zadania własne	459 678,00	281 205,30	61,17%
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Szalony Brzdąc	160 574,00	67 463,65	42,01%
		80104		Zadania własne	160 574,00	67 463,65	42,01%
12	801	80106	2590	Fundacja" KAZIMIERZ" w Bilczy	942 840,00	468 600,86	49,70%
13	801	80106	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola	427 680,00	215 745,34	50,45%
14	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic	38 880,00	25 920,00	66,67%
15	801	80106	2590	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	77 760,00	41 715,00	53,65%
16	801	80106	2590	Towarzystwo Przyjaciół Nidy	82 620,00	43 335,00	52,45%
17	801	80106	2590	Stowarzyszenie Kulturalno Rozwojowe Obic	218 700,00	112 590,00	51,48%
18	801	80106	2590	Towarzystwo Ekorozwoju Radomic	72 900,00	53 005,00	72,71%
		80106		Zadania własne	1 861 380,00	960 911,20	51,62%
19	801	80149	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola	58 510,31	24 514,82	41,90%
20	801	80149	2590	Fundacja" KAZIMIERZ" w Bilczy	58 511,00	13 817,58	23,62%
		80149		Zadania własne	58 510,31	38 332,40	65,51%

21	801	80150	2590	Publiczna Szkoła w Woli Morawickiej	172 162,60	86 081,32	50,00%
		80150		Zadania własne	172 162,60	86 081,32	50,00%
			Razem		4 356 063,29	2 253 161,19	51,72%
				OGÓŁEM	5 384 063,29	2 769 504,83	51,44%

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dzięwiński
Zastępca Burmistrza

Dotacje celowe na 2019 rok - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	5	6		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	851	85121	2710	Dofinansowanie programu "Powiat Kielecki przyjazny w usuwaniu skutków niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	6 000,00	6 000,00	100,00%
2	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Kielce	605 805,00	291 867,00	48,18%
2	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Kielecki	323 850,00	0,00	0,00%
				Razem		935 655,00	297 867,00	31,84%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Działania na rzecz gminy	wyłoniona w drodze konkursu	7 990,00	7 990,00	100,00%
2	750	75095	2360	Działania na rzecz gminy	wyłoniona w drodze konkursu	8 110,00	0,00	0,00%
3	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy	20 855,00	10 427,50	50,00%
4	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie	20 855,00	10 427,50	50,00%
5	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy	20 855,00	10 427,50	50,00%
6	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej	20 855,00	10 427,50	50,00%
7	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrzy	10 330,00	5 165,00	50,00%
8	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	Ochotnicza Straż Pożarna w Dęskiej Woli	720,00	720,00	100,00%
9	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dużej wydajności	Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie	20 000,00	0,00	0,00%
10	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych	wyłoniona w drodze konkursu	99 500,00	75 500,00	75,88%
11	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	mieszkańcy sołectw	8 000,00	0,00	0,00%
12	900	90005	6230	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2019)	mieszkańcy gminy	250 000,00	21 000,00	8,40%

13	921	92109	2360	Dofinansowanie prowadzenia świetlic Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00	16 000,00	100,00%
14	921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na renowację ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Świętego Mikołaja w Lisowie	MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Morawicy	50 988,00	0,00	0,00%
15	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na renowację ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Świętego Mikołaja w Lisowie	Parafia Rzymsko-Katolicka Świętego Mikołaja w Lisowie	50 000,00	0,00	0,00%
16	921	92195	2360	Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych	wyłoniona w drodze konkursu	55 873,00	10 000,00	17,90%
17	926	92604	2820	Cele publiczne na rzecz sportu	Klub sportowy "Moravia"	200 000,00	159 000,00	79,50%
18	926	92605	2360	Dofinansowanie wydarzeń sportowych	wyłoniona w drodze konkursu, mamy grant	20 000,00	14 000,00	70,00%
19	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	34 500,00	86,25%
OGÓŁEM						920 931,00	385 585,00	41,87%
						1 856 586,00	683 452,00	36,81%

* 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 Dzięwiński
Następca Burmistrza

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025 została przyjęta uchwałą Nr V/27/19 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2019 roku.

W pierwszym półroczu 2019 roku wprowadzono zmiany w WPF następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr VI/40/19 z dnia 06 marca 2019 r.,
- Nr VII/46/19 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr VIII/58/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- Nr IX/62/19 z dnia 24 maja 2019 r.,
- Nr XI/76/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

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

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

- dochody budżetu – 90.975.393 zł,
- wydatki budżetu – 94.448.738,00 zł,
- deficyt budżetu – 3.473.345,00 zł,
- przychody budżetu – 8.803.640,00 zł,
- rozchody budżetu – 5.330.295,00 zł,
- kwota długu – 18.952.805,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 520.000,00 zł.

W wyniku zmian jakie wprowadzono w ciągu I półrocza 2019 r., nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków, przychodów budżetu oraz wzrost deficytu, natomiast nie uległy zmianie rozchody budżetu. Zestawienie w/w wielkości według stanu na dzień 30 czerwca

2019 r. w zakresie planu i wykonania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie I pół. 2019 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem:	101.889.656,94	47.029.240,03	46,16
1.1	Dochody bieżące	73.182.005,76	40.610.976,90	55,49
1.2	Dochody majątkowe	28.707.651,18	6.418.263,13	22,36
2	Wydatki ogółem:	105.949.716,94	33.471.274,56	31,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63.667.228,63	31.101.076,91	48,85
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
2.1.2	wydatki na obsługę długu	520.000,00	181.643,65	34,93
2.2	Wydatki majątkowe	42.282.488,31	2.370.197,65	5,61
3	Wynik budżetu	-4.060.060,00	13.557.965,47	X
4	Przychody budżetu	9.390.355,00	2.502.515,91	26,65
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.490.355,00	2.490.355,91	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	186.715,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6.900.000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.873.345,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5.330.295,00	3.046.664,08	57,16
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.330.295,00	2.915.361,00	54,69
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	131.303,08	0,00
6	Kwota długu	19.352.805,00	14.867.739,00	X

Założenia przyjęte w WPF na 2019 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 46,16% uzyskując wpływy w wysokości 47.029.240,03 zł,
- wydatki budżetowe wykonano na poziomie 31,59 %, wydatkując kwotę 33.471.274,56 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 13.557.965,47 zł, przy zaplanowanym na b.r. deficycie budżetu w wysokości 4.060.060,00 zł,
- osiągnięto przychody budżetu w wysokości 2.502.515,91 zł wynikające z kwoty wolnych środków i spląty pożyczki krótkoterminowej,
- rozchody budżetu zrealizowano w 57,16 %, tj. w wysokości 3.046.664,08 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 14.867.739,00 zł i kształtuje się na zaplanowanym na 2019 rok poziomie.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica znalazły się 34 przedsięwzięcia, w tym 11 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

Analizując dane wykazane w powyższym załączniku należy stwierdzić, iż wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć bieżących przebiega prawidłowo, tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji. Natomiast niski stopień wykonania wykazują przedsięwzięcia majątkowe, co wiąże się z tym iż część z nich jest planowana do realizacji w II półroczu b.r. lub w roku 2020.

Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja założeń rocznych ujętych w WPF Miasta i Gminy Morawica, w tym przyjętych do wykonania przedsięwzięć przebiega prawidłowo. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana w 2019 r. i latach następnych.

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dziewięcki
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023 - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				44 391 380,52	31 797 055,28	2 713 035,30	8,53%
- wydatki bieżące				7 474 352,28	2 077 728,85	987 119,52	47,51%
- wydatki majątkowe				36 917 028,24	29 719 326,43	1 725 915,78	5,81%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				44 391 380,52	31 797 055,28	2 713 035,30	8,53%
- wydatki bieżące				7 474 352,28	2 077 728,85	987 119,52	47,51%
- wydatki majątkowe				36 917 028,24	29 719 326,43	1 725 915,78	5,81%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				32 641 644,81	27 074 965,49	2 056 553,25	7,60%
- wydatki bieżące				1 913 196,84	810 822,17	428 421,24	52,84%
Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku szansą na pracę dla rodziców	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	1 414 325,84	646 152,00	269 119,07	41,65%
Cyfrowa szkoła w Morawicy - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy	2018	2019	498 871,00	164 670,17	159 302,17	96,74%
- wydatki majątkowe	x			30 728 447,97	26 264 143,32	1 628 132,01	6,20%
Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	5 381 316,00	5 381 316,00	0,00	0,00%
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2019	5 414 889,86	5 320 610,50	14 788,17	0,28%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - etap V	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	2 898 002,41	2 299 611,85	974 580,50	42,38%
Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	2 725 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00%
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	915 484,70	915 484,70	861,00	0,09%
Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garniarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	553 580,00	247 531,99	230 668,71	93,19%
Budowa szkoły w Woli Morawickiej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2019	9 490 175,00	9 086 588,28	407 233,63	4,48%
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Biloczy	Urząd Gminy w Morawicy	2019	2020	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
x	x						

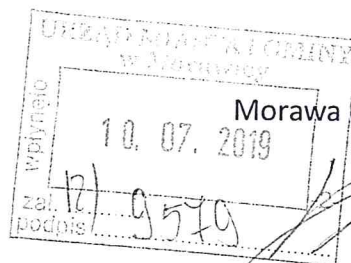
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	x				0,00	0,00			
- wydatki bieżące	x				0,00	0,00			
- wydatki majątkowe					0,00	0,00			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	x				11 749 735,71	4 722 089,79	656 482,05	13,90%	
- wydatki bieżące	x				5 561 155,44	1 266 906,68	558 698,28	44,10%	
Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019		434 928,00	180 000,00	107 334,00	59,63%	
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2010	2019		361 161,00	100 000,00	0,00	0,00%	
Odбір odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2020		4 765 066,44	986 906,68	451 364,28	45,74%	
- wydatki majątkowe					6 188 580,27	3 455 183,11	97 783,77	2,83%	
Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2019		500 971,70	475 400,00	0,00		
Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilecy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2019		445 844,00	100 000,00	0,00		
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2019		877 533,00	250 000,00	21 000,00	8,40%	
Budowa sceny w parku w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019		221 441,23	200 000,00	0,00		
Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019		65 761,03	20 000,00	0,00		
Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2019		39 959,00	30 000,00	0,00		
Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019		50 988,00	50 988,00	0,00		
Przebudowa ul. Wspólnej w Morawicy	Urząd Gminy w Morawicy	2018	2019		155 500,00	100 000,00	0,00	0,00%	
Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019		254 900,00	245 921,00	0,00		
Budowa zbiornika retencyjnego w Bilecy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019		1 211 785,17	270 000,00	0,00	0,00%	
Przebudowa ul. Dolonitowej w Brzeziniach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019		431 379,00	424 000,00	7 378,77	1,74%	
Przebudowa ul. Ściegiennego i Wspólnej w Brzeziniach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019		439 206,44	200 000,00	0,00		
Przebudowa ul. Lipole w Brudzowie	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019		394 243,50	390 000,00	3 600,00	0,92%	
Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul. Ks. Stanisława Kordeckiego w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019		32 000,20	32 000,20	0,00	0,00%	
Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górze	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019		55 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019		33 463,72	17 319,63	0,00	0,00%	
Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy	Miasto i Gmina Morawica	2018	2019		248 585,00	248 585,00	34 009,50	13,68%	
Zakup i montaż klimatyzatorów do Hali Sportowej w Bilecy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019		30 000,00	30 000,00	28 782,00	95,94%	

Budowa żłobka w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	3 013,50	3,01%
	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	600 019,28	220 969,28	0,00	0,00%
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Błoczku							

Z up. BURMISTRZA
Marek Dziewiecki
 Zastępca Burmistrza

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Pawła II
w Morawicy
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7
NIP 657-272-71-43 REGON 260134101

MGBP .3123.5.2019 r.



Morawa dn.10-07-2019 r.

ZŁOŻONO
OSOBIŚCIE

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica
Marian Buras

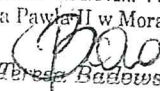
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy składa
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

Z poważaniem

**URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY**
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dn. 20.08.2019.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Jana Pawła II w Morawicy

mgr Teresa Bielewska

SKARBNIK

Małgorzata Lisicka

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA PAWŁA II W MORAWICY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy kultury wpisana jest instytucją Kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury Miasta i gminy Morawica pod nr.1.

Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Morawicy stanowi Biblioteka w Morawicy wraz z trzema filiami działającymi jako Biblioteka Publiczno - Szkolna w Bilczy, Biblioteka Publiczno - Szkolna Brzezinach i Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dębskiej Woli.

Zatrudnionych jest 6 osób w tym:

5 osób na stanowiskach bibliotekarskich, księgowa na ½ etatu .

W pełnym wymiarze godzin zatrudnione są dwie osoby- dyrektor biblioteki oraz bibliotekarz w Bibliotece w Morawicy, na ½ etatu pracują cztery osoby . Łącznie suma etatów przeliczeniowych wynosi 4.

Zatrudnienie wśród bibliotekarzy wynosi po 0,5 etatu przeliczeniowego w filiach i 2 etaty w Bibliotece Gminnej w Morawicy (z uwagi na godziny otwarcia tj. codziennie od 8.00-18.00, w soboty od 9.00-13.00).

W bieżącym roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy pozyskała środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2019 roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 14 368,00,00 zł z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 29.08.2019.

SKARBNIK

Małgorzata Lisicka

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy :

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji,
- mini konkursy czytelnicze,
- wycieczki i lekcje biblioteczne,
- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, w zakładaniu skrzynek mailowych).
- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury,
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,
- współpraca ze Szkołami z terenu Miasta i Gminy Morawica

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów.

Ważniejsze wydarzenia zorganizowane w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Morawicy w I półroczu 2019 roku

1. Wzorem lat ubiegłych Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy była współorganizatorem razem z Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy zajęć dla dzieci podczas Ferii zimowych 2019 roku.
2. 28 marca odbyło się spotkanie autorskie z Grzegorzem Rakiem autorem książki „Miłość w Rzeczniowie”
3. 29 maja dzieci z Punktu Przedszkolnego w Radomicach odwiedziły Bibliotekę w Morawicy. Głośne czytanie bajek, zwiedzanie biblioteki
4. 5 czerwca Bibliotekę w Morawicy odwiedziły dwie grupy przedszkolne z Przedszkola Samorządowego w Morawicy. Odbyła się lekcja biblioteczna oraz głośne czytanie bajek.

Podobne formy pracy z czytelnikiem przeprowadzone zostały również w Filiach Bibliotecznych.

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 29.08.2019 r.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Jana Pawła II w Morawicy
[Signature]
mgr Teresa Budzowska

SKARBNIK
[Signature]
Małgorzata Lisicka

Przychody Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Morawicy zostały wykonane w 50,19 %.

Dotacja organizatora w wysokości 243 000,00 zł, została wykonana w wysokości 121 727,34% co stanowi 50,09 % wykonania planu.

Przychody własne w wysokości 5 000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2720,89% co stanowi 54,42 % wykonania planu.

Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku ubiegłego w wysokości 34,88 zł, wykonane zostały w wysokości 100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe –obejmują wynagrodzenia dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej , wykonane zostały w kwocie 74 346,92 zł co stanowi 49,24% planu , w całości sfinansowane z dotacji organizatora.

§ 4110 Ubezpieczenia społeczne- wykonanie wynosi 13 153,26 zł. Stanowią 46,98% planu, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne , środki w całości wydatkowane z dotacji organizatora.

§ 4120 Fundusz Pracy – wykonanie w wysokości 1 214,60 zł. stanowi 48,58% wykonania planu w całości sfinansowano z dotacji organizatora.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie w wysokości 660,38 zł stanowi 66,04% planu i obejmuje koszty z tytułu umów zleceń, wydatek w całości sfinansowany ze środków organizatora.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – kwota wykonania 9 560,96 zł. co stanowi 61,68 % planu i obejmuje koszty na bieżące utrzymanie biblioteki, w tym:

- zakup dzienników, arkuszy,
- środków czystości,
- artykułów biurowych, piśmiennych, papieru do xero, tonerów
- czasopisma i książki poza zbiorem -prenumerata prasy codziennej i literatury fachowej,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek na spotkania autorskie

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

29.08.2019

SKARBNIK
Małgorzata Liśicka

W ramach paragrafu ze środków organizatora wydatkowano kwotę 6 954,25zł, ze środków własnych kwotę 2606,71,71 zł.

§ 4240 Zakup książek i pomocy naukowych – wydatki wyniosły 9 539,56 zł, czyli 39,75 % wykonania planu. Zakup księgozbioru sfinansowano ze środków organizatora .

§ 4260 Zakup energii ciepłej i elektrycznej – wykonanie w wysokości 7880,44 zł stanowi 65,67 % planu, w całości wydatkowano z dotacji organizatora, są to wydatki:

- na energię elektryczną biblioteki w Morawicy oraz filii bibliotecznej w Dębskiej Woli
- zakup energii ciepłej w sezonie grzewczym,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano w kwocie 150 ,00 zł co stanowi 50,0 % planowanych wydatków i dotyczy wykonania badań okresowych dla pracowników, w całości sfinansowano z dotacji organizatora.

§ 4300 Usługi pozostałe – wykonanie w kwocie 2569,96 stanowi 36,84 % planu w całości sfinansowano z dotacji organizatora i zawiera:

- prowizje bankowe i pocztowe,
- usługi informatyczne,
- abonament RTV
- program biblioteczny MAK+.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wykonanie w kwocie 413,35 zł stanowi 41,34% planu. Obejmuje abonament dostępu do sieci internet, wydatki na ten cel w całości sfinansowano z dotacji organizatora.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie w kwocie 0,00 zł. obejmuje zwrot kosztów podróży służbowych wszystkich pracowników zatrudnionych w bibliotece, w roku sprawozdawczym pracownicy nie korzystali z wyjazdów służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonanie w kwocie 24,00zł stanowi 100,0% planu i zawiera jednorazową opłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Lokalnej Grupy Działania " Perły Czarnej Nidy" za rok 2019, środki w całości sfinansowano z dotacji organizatora.

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 23.08.2019
S K A R B N I K
Małgorzata Lisicka

§ 4440 Świadczenia urlopowe – wykonanie w wysokości 1229,30 stanowi 24,59 % planu i obejmuje wypłatę świadczenia urlopowego pracowników biblioteki. Świadczenie urlopowe wypłacane jest zgodnie z przepisem art.3 ust.4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, środki w całości sfinansowano z dotacji organizatora.

§ 4700 Szkolenia pracowników – wykonanie wynosi 0,00 zł .W okresie sprawozdawczym pracownicy nie brali udziału w szkoleniach

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Mr. ... 29.08.2011

SKARBNIK
Małgorzata Lisicka

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Jana Pawła II w Morawicy
mgr Teresa Badowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAWICY

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	%	DOTACJA ORGANIZATORA	POZOSTAŁE ŹRÓDŁA
2480	Dotacja organizatora	243 000,00	121 727,34	50,09%	121 727,34	0,00
0830	Dochody własne	5 000,00	2 720,89	54,42%	0,00	2 720,89
0970	Środki pozostałe z roku ubiegłego	34,88	34,88	100,00%	0,00	34,88
	OGÓŁEM	248 034,88	124 483,11	50,19%	121 727,34	2 755,77

RODZAJ WYDATKÓW

4010	Wynagrodzenia osobowe	151 000,00	74 346,92	49,24%	74 346,92	
4110	Ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 153,26	46,98%	13 153,26	
4120	FP	2 500,00	1 214,60	48,58%	1 214,60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	660,38	66,04%	660,38	
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	15 500,00	9 560,96	61,68%	6 954,25	2 606,71
4240	Zakup książek	24 000,00	9 539,56	39,75%	9 539,56	
4260	Zakup energii cieplnej i elektrycznej	12 000,00	7 880,44	65,67%	7 880,44	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%	150,00	
4300	Usługi pozostałe	6 976,00	2 569,96	36,84%	2 569,96	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	413,35	41,34%	413,35	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00%	24,00	
4440	Świadczenia urlopowe	5 000,00	1 229,30	24,59%	1 229,30	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	0,00	
	OGÓŁEM	248 000,00	120 742,73	48,69%	118 136,02	2 606,71

URZĄD MIASTA I GMINY

w MORAWICY

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90

-3-

NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 29.08.2019r.

SKARBNIK

Małgorzata Lisicka

Środki na rachunkach bankowych	3740,38
Środki w kasie	149,06
Zobowiązania:	
- z dostawcami i odbiorcami	0,00
- z tyt. składek ZUS	5 604,50
- z tyt. zaliczki na podatek dochodowy	714,00
- z tyt. podatku od nieruchomości	0,00
w tym wymagalne:	0
Należności:	0
w tym wymagalne:	0

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Jana Pawła II w Morawicy

mgr Teresa Badańska

Za zgodność z oryginałem:

Morawica, dnia 29.08.2019r.

SKARBNIK
Małgorzata Lisicka

Samorządowe Centrum Kultury
w Morawicy
ul. Spacerowa 7
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
NIP 65718658

SCK.3123.5.2019 r.

ZŁOŻONO
OSOBIŚCIE



Morawa dn.10-07-2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Marian Buras

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

Z poważaniem

**URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY**
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica dnia 29.08.2019 r.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
w Morawicy
mgr Teresa Badońska

SKARBNIK
Małgorzata Lisicka

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W MORAWICY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXXII/276/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013 r. i wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto i Gminę Morawica.

Przedmiotem działalności tej instytucji kultury jest upowszechnianie kultury, zaspakajanie potrzeb aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej Miasta i Gminy Morawica, rozwój talentów, wspieranie zespołów folklorystycznych, organizowanie imprez kulturalnych.

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zatrudnia 10 osób na umowę o pracę oraz instruktorów na umowę-zlecenie.

Statutowym celem Centrum Kultury jest organizowanie oraz prowadzenie nie nastawionej na zysk działalności kulturalnej w imieniu Miasta i Gminy Morawica. Mimo że działamy od niedawna, mamy odbiorców naszych poczynąń kulturalnych i zyskujemy ich z każdym miesiącem coraz więcej. Staramy się, aby w naszej ofercie każdy bez względu na wiek znalazł coś dla siebie. Organizujemy różne konkursy i uroczystości, dajemy możliwość do zaprezentowania swoich talentów muzycznych, teatralnych, malarskich, rzeźbiarskich podczas różnych uroczystości. Z ogromną przyjemnością zapraszamy zespoły i kółka teatralne do występów podczas imprez kulturalnych. Wspólnie z nimi kultywujemy dawne zwyczaje, obrzędy i tradycje. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy sprawuje pieczę merytoryczną nad zespołami folklorystycznymi: „Brudzowianki”, „Brzezinianki”, „Drochowianie”, „Łabecanki”, „Nidzianiecki”, „Wolanecki”, „Zaborzanki”, Zespołem Pieśni i Tańca „Morawica”, Chórem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, Kabaretem Jeszcze nie starszych Panów, solistkami oraz artystami i twórcami ludowymi. Otoczono opieką merytoryczną i instruktorską wszystkie w/w zespoły działające na terenie Miasta i Gminy Morawica. Zapewniono tym zespołom instruktorów muzyki, choreografa, transport na przeglądy i konkursy (pokrywano koszty związane z dowozem), doposażono również zespoły w niezbędne stroje.

O wszystkich wydarzeniach kulturalnych informujemy poprzez stronę internetową www.sck.morawica.pl oraz facebook [sckmorawica](https://www.facebook.com/sckmorawica).

Wykaz ważniejszych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy w I półroczu 2019 roku:

1. Po raz kolejny przed budynkiem Samorządowego centrum Kultury w Morawicy odbyła się impreza plenerowa "Sylwester pod gwiazdami". Impreza ta miała charakter otwarty, każdy mógł w niej wziąć udział przy muzyce dyskotekowej bawiła się licznie zgromadzona publiczność. Serwowano ciepły posiłek w gorącej grochówce oraz napoje typu gorąca herbata, kawa. Wydarzenie to miało charakter otwarty, zaproszenie umieszczone na stronie internetowej kierowane do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Morawica.
2. 13 stycznia w niedzielę w Morawicy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Występy odbywały się na scenie Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, a na parterze budynku członkinie zespołów folklorystycznych częstowały przygotowanymi potrawami. A datki wrzucane były do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakup produktów do przygotowania poczęstunku został sfinansowany ze środków Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy. Przygotowano również ciepłe posiłki dla 70 wolontariuszy i osób zaangażowanych w pomoc, np. Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie miało charakter otwarty, zaproszenie kierowane było do wszystkich mieszkańców. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 1500 osób.
3. 16 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Morawica. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami przy organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób.
4. Bezpieczne i kulturalne Ferie dla dzieci w Morawicy. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku w sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy zorganizowano ciekawe zajęcia dla najmłodszych. Uczestnikom zajęć zapewniono poczęstunek w postaci kanapek, słodczy, napojów itp. Podczas dwutygodniowych ferii w zajęciach uczestniczyło około 100 dzieci.
5. 10 lutego zorganizowano spotkanie Walentynkowe. Podczas spotkania odbywały się występy artystyczne i zapewniono odpowiedni nastrój, aranżacje wnętrza. Sala była pełna widzów. Spotkanie miało charakter otwarty. Wszystkim uczestnikom zapewniono poczęstunek: kawa, herbata ciasto. Uczestniczyło około 160 osób.
6. Miejsko- Gminny Dzień Kobiet. Wzorem lat ubiegłych wyjątkowo uczczono Miejsko- Gminny Dzień Kobiet dla Pań z terenu Miasta i Gminy Morawica. Spotkanie miało charakter otwarty i wzięło w nim udział około 280 osób. Każda z przybyłych Pań otrzymała

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 29.08.2019r. SKARBNIK²
Małgorzata Lisicka

symboliczny kwiatek oraz poczęstunek: kawa, herbata, ciasto. Podczas spotkania odbył się koncert zespołu „Trzy Gitary”. Spotkanie miało charakter otwarty i kierowane było do wszystkich mieszkańców.

7. 8 marca Kino za Rogiem w Morawicy zaprosiło Panie z terenu Miasta i Gminy Morawica na bezpłatny seans filmowy oraz słodki poczęstunek. Zaproszenie kierowane było do wszystkich mieszkańców – przyjmowane były zapisy od osób chętnych.

8. 9 marca odbył się Dzień Kobiet dla lokalnych artystów. Każda z przybyłych Pań otrzymała symboliczny kwiatek oraz poczęstunek: ciepłe danie, kawa, herbata, ciasto. W spotkaniu wzięło udział 140 artystów z terenu Gminy Morawica

9. Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa odbyło się w dniu 11 marca i było to wydarzenie o charakterze kulturalnym, odbyły się występy artystyczne, poczęstunek dla wszystkich uczestników. W spotkaniu uczestniczyli sołtysi, władze samorządowe, radni, występujący artyści – 50 osób

10. 12 marca nadanie tytułu : „Człowiek Roku 2018” w ramach cyklu Spotkań z Człowiekiem. Spotkanie to stanowiło wydarzenie o charakterze kulturalnym połączone było z występami artystów lokalnych. Zaproszenie było otwarte i kierowane do wszystkich mieszkańców. Laureatowi nagrody wręczono kwiaty, a dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób

11. 22 marca odbyły się Międzypokoleniowe warsztaty regionalne organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy oraz Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy. W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy, uczniowie oraz ich rodzice i dziadkowie, artyści lokalni – około 70 osób. Wszyscy wspólnie uczestniczyli w warsztatach podczas których wykonano Wielkanocną Palmę. Zakupiono materiały do wykonania palmy oraz przygotowano dla wszystkich uczestników poczęstunek.

12. 24 marca miało miejsce uroczyste wręczenia nagród Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w dziedzinie kultury. Nagrodzeni artyści prezentowali swoje talenty na scenie Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, a później dla wszystkich przygotowano poczęstunek. Spotkanie miało charakter otwarty, zaproszenie kierowane było do wszystkich mieszkańców. Uczestniczyło około 200 osób.

13. W Niedzielę Palmowa odbył się Spektakl Hiob, Przegląd Pieśni Wielkopostnych połączony z Konkursem na Pisanek Wielkanocną oraz Wielkim Szukaniem jajeczek ukrytych w Parku w Morawicy. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu oraz dla zwycięzców

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 19.08.2019.

S K A R B N I K³
Małgorzata Lisicka

szukających jajeczek. Spotkanie miało charakter otwarty i wzięło w nim udział około 360 osób. Uczestnikom zapewniono poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty.

14. 24 kwietnia odbyło się wydarzenie o charakterze kulturalnym zorganizowane w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy – uroczyscie powitano nowych sołtysów. Spotkanie uświetniły występy lokalnych artystów, a dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek.

15. 2 maja Morawickim seniorom uroczyscie wręczono Ogólnopolską Kartę Seniora. Spotkanie odbyło się w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem poczęstunku dla uczestników tej uroczystości.

16. 4 maja odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy z racji stałej współpracy podczas organizacji imprez kulturalnych z jednostkami OSP było współorganizatorem tego wydarzenia o charakterze kulturalnym. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem poczęstunku dla wszystkich uczestników tego wydarzenia.

17. 4 maja nasi artyści lokalni brali udział w eliminacjach w Nowym Korczynie do XLIII Buskich Spotkaniach z Folklorem. Poniesiono koszty związane z zapewnieniem transportu artystów do Nowego Korczyna.

18. Promocja tomiku poezji Doroty Mostowicz „Mów do mnie poezją”. Dorota Mostowicz jest znaną rodzimą poetką i rzeźbiarką. Spotkanie miało charakter otwarty i skierowane było do wszystkich mieszkańców. Uroczystość została uświetniona występami artystycznymi. Poniesiono koszty związane z wydaniem tomiku poezji oraz przygotowaniem poczęstunku dla uczestników. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.

19. 12 maja po raz pierwszy odbył się Wieczór Pieśni Maryjnych. Współorganizatorem tego wydarzenia było Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy. Wydarzenie to miało charakter otwarty i kierowane było do wszystkich mieszkańców. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem poczęstunku dla uczestników. W tym wydarzeniu uczestniczyło około 350 osób.

20. 18 maja odbył się konkurs 43 Buskich Spotkań z Folklorem. Artyści lokalni działający przy Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy wzięli udział w tym konkursie. Poniesiono koszty związane z zapewnieniem transportu do Buska Zdroju.

21. 19 maja odbył się Spektakl Romeo i Julia wystawiany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Morawicy. Wydarzenie to miało charakter otwarty, skierowany do wszystkich mieszkańców. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem poczęstunku dla

wszystkich uczestników. Występujący uczniowie otrzymali czekolady. W tym wydarzeniu wzięło udział około 250 osób.

22. 19 maja Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” działający przy Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy reprezentował Miasto i Gminę Morawica podczas Jarmarku Świętokrzyskiego w Tokarni. Poniesiono koszty związane z zapewnieniem transportu dla zespołu.

23. 25 maja odbył się Miejsko - Gminny Dzień Matki. Wzorem lat ubiegłych uczczono Dzień Matki. Zaproszono matki z terenu Miasta i Gminy Morawica, które urodziły i wychowały czworo i więcej dzieci. W spotkaniu wzięło udział około 240 osób. Każda z przybyłych matek otrzymała symboliczną różę oraz przygotowano poczęstunek: kawa, herbata, ciasto.

24. 31 maja odbyły się uroczystości związane z Dniem Samorządu Terytorialnego. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy było współorganizatorem tego wydarzenia. W spotkaniu uczestniczyło 120 osób. Poniesiono koszty związane z poczęstunkiem dla uczestników tego wydarzenia.

25. 2 czerwca odbył się Jarmark miejski połączony z Dniem Dziecka. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy włączyło się w organizację tego wydarzenia poprzez przygotowanie degustacji potraw dla uczestników. Polegało to na tym, iż każdy z zespołów folklorystycznych, klub seniora, TPZM przygotowali potrawy do degustacji z artykułów spożywczych zakupionych przez Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy. Zakupiono również naczynia jednorazowe, które wykorzystano do wydawania potraw. Spotkanie miało charakter otwarty. Z degustacji potraw skorzystało około 800 osób.

26. „Noc Świętojańska” w Morawicy. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy włączyło się w organizację tego wydarzenia poprzez przygotowanie degustacji potraw dla uczestników. Polegało to na tym, iż każdy z zespołów folklorystycznych i klub seniora, TPZM przygotowali potrawy do degustacji z artykułów spożywczych zakupionych przez Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy. Zakupiono również naczynia jednorazowe, które wykorzystano do wydawania potraw. Spotkanie miało charakter otwarty. Z degustacji potraw skorzystało około 1000 osób.

Podczas tego wydarzenia miało miejsce rozstrzygnięcie i wręczenie nagród dla zespołów w Konkursie na Najsmaczniejszą potrawę – zakupiono 10 nagród rzeczowych.

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 19.08.2019r.

SKARBNIK
Małgorzata Lisicka

Wyżej wykazano większe formy pracy kulturalnej jaką oferowało Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica. Jednakże w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbywało się jeszcze wiele innych mniejszych spotkań i wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Zespoły folklorystyczne i lokalni artyści promowali Miasto i Gminę Morawica podczas wyjazdowych przeglądów, konkursów, np. uczestniczyli w Przeglądzie Kolęd i pastorałek w Jędrzejowie (Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” zakwalifikował się i wystąpił we Włoszczowie”), w Świętokrzyskim Festiwalu Smaków w Tokarni, w Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Nowinach, w eliminacjach do Buskich Spotkań z Folklorem w Nowym Korczynie, a następnie w Busku Zdroju i w Kielcach podczas wręczania nagród. Na wyjazdy te artystom zapewniono transport i pieczę merytoryczną.

Przy Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy działa również Klub Seniora „Zawsze Młodzi”- spotkania odbywają się w czwartki w godzinach popołudniowych. Seniorom zapewniało również transport podczas wyjazdów gdzie promowali Miasto i Gminę Morawica. W sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy raz w miesiącu spotykają się studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy – odbywają się tu wykłady i ćwiczenia dla 100 osób.

W Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbywają się także cykliczne cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Morawica ponoszone są m.in. koszty związane z zakupem materiałów plastycznych dla uczestników tych zajęć. Odbywają się również zajęcia taneczne, próby Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, Zespołu Pieśni i Tańca „Morawica”, Kabaretu „Jeszcze nie starszych Panów”, spotkania Grypy AA „Azyl” Morawica.

W strukturach Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy działa „Kino za Rogiem” oraz Punkt Informacji Turystycznej.

Sprawozdanie z działalności Kina za Rogiem w Morawicy za I półrocze 2019 roku:

- 1) Kino za Rogiem w Morawicy w pierwszym półroczu 2019 roku odwiedziło 2948 osób (okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.).

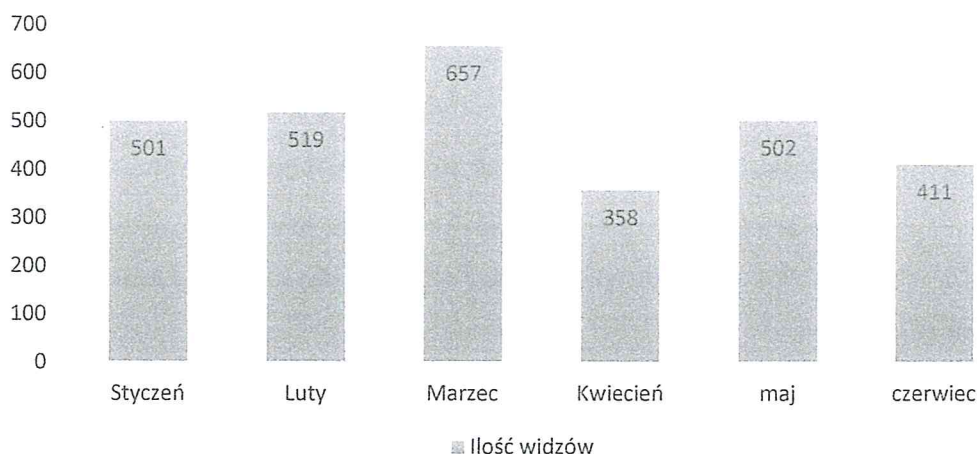
URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 29.08.2019r.

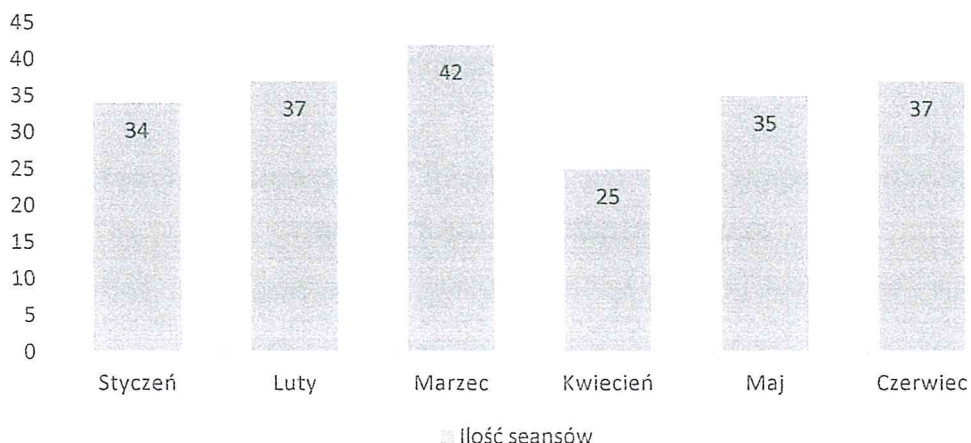
SKARBNIK
Małgorzata Lisicka

Ilość widzów



- 2) Kino za Rogiem w Morawicy w pierwszym półroczu 2019 roku przeprowadziło 210 projekcji filmowych (okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.).

Ilość seansów



- 3) Działania dodatkowe:

Kino za Rogiem w Morawicy wyświetlało także bajki w trakcie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Opłata za wejście do kina była zbierana do puszki i w całości przekazana na WOŚP. W Dniu Finału WOŚP w kinie odbyły się także zawody w grę Fifa.

Kino za Rogiem w Morawicy w pierwszym półroczu 2019 roku włączyło się

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 29.08.2019r.

SKARBNIK
Małgorzata Lisicka

w obchody Dnia Kobiet – w dniu 8 marca odbył się darmowy seans filmu „Boska Florence” na który Panie z terenu Miasta i Gminy Morawica zapraszał Burmistrz Miasta i Gminy Morawica.

Kolejnym wydarzeniem kulturalnym były „Wielkanocne tradycja w Morawicy” podczas których odbywały się seanse dla najmłodszych.

Kino za Rogiem w Morawicy włączyło się także w obchody „Dnia Dziecka” organizowane 2 czerwca 2019 roku, w kinie odbywały się darmowe seanse dla najmłodszych.

Sprawozdanie z działalności Punktu Informacji Turystycznej w Morawicy za I półrocze 2019 roku

Punkt Informacji Turystycznej w Morawicy zlokalizowany jest w budynku Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 przez cały rok. Posiada Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii 1 gwiazdki. Punkt dysponuje materiałami informacyjnymi: ponadlokalnymi, regionalnymi, folderami reklamowymi obiektów noclegowych, gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu gminy oraz wystawą skamieniałości – elementami bogactwa geologicznego z terenu gminy.

Zrealizowane tematy w Punkcie Informacji Turystycznej w Morawicy za okres 01.I.2019r. – 30.VI.2019r.

1. Aktualizacja bazy noclegowej, agroturystycznej, restauracyjno – gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz parków tematycznych i rozrywk.
2. Prowadzenie strony internetowej www.sck.morawica.pl oraz zakładki „Punkt Informacji Turystycznej”. Udostępnianie artykułów związanych z turystyką i rekreacją na terenie Miasta i Gminy Morawica w aktualnościach zakładki „Punkt Informacji Turystycznej” tj. renowacja zabytków w Kościele w Lisowie, XIV wyścig kolarski Mjr. Hubala, aktualizacja infrastruktury turystycznej Miasta i Gminy Morawica.
3. Prace związane z przygotowaniem nowej mapy turystycznej Miasta i Gminy Morawica. Przygotowanie koncepcji nowego informatora turystycznego, aktualizacji treści (nowe obiekty, punkty gastronomiczne itp.). Przygotowanie podpisów pod zaznaczone obiekty na mapie. Współpraca z referatem Kultury, Sportu i Promocji. Mapy wydane w ramach grantu „Promocja Gminy Morawica poprzez nakręcenie filmów i wydanie mapy” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

**URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY**
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 29.08.2019r.

S K A R B N I K
Małgorzata Lisicka

4. Otrzymanie Certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii jednej gwiazdki na okres 2 lat. (25.IV.2019 r.)
5. Udział w XVI Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego. („Leśne Zacisze” w Lisowie, 08.V.2019r.)
6. Wystąpienie do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na licencję na nieodpłatne wykorzystanie filmu „Technika garncarska” oraz fotografii związanych z Chałupkami, w celu wykorzystanie ich w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach. (28.V.2019r.)
7. Wyrażenie opinii na temat przeprowadzenia szlaku turystycznego przez teren gminy Morawica do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział Świętokrzyski w Kielcach. (05.VI.2019r.)
8. Przygotowanie i opracowanie wycieczki dla zespołu folklorystycznego „Nidziancki” do Szczawnicy i Niedzicy dla 11 osób w terminie 07-09.VI.2019r. (rezerwacja noclegu, wyżywienia, transportu oraz atrakcji turystycznych)
9. Przygotowanie i opracowanie wycieczki dla Kabaretu „Jeszcze nie starszych Panów” do Sandomierza dla 7 osób w terminie 07-08.VI.2019r. (rezerwacja noclegu, wyżywienia oraz rejsu statkiem po Wiśle)
10. Udział w szkoleniu pn. „Obsługa niepełnosprawnego turysty w biurze informacji turystycznej” zorganizowanym przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Szkolenie połączone zostało z wręczeniem certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. (Kielce, 11.VI.2019r.)
11. Aktualizacji wypożyczalni sprzętu kajakowego na terenie gminy Morawica. (28.VI.2019 r. – informacja została zamieszczona na stronie www.morawica.pl oraz www.sek.morawica.pl)
12. Przygotowywanie wycieczki dla zespołów folklorystycznych działających pod opieką merytoryczną Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy do Bukowiny Tatrzańskiej na
53. Sabałowe Bajania – Festiwal Folkloru Ludowego dla ok. 85 osób w terminie 10-11.VIII.2019r. (przygotowanie listy osób, rezerwacja noclegów, obiadów oraz transportu)
13. Punkt Informacji Turystycznej w Morawicy odwiedziło 167 osób, udzielono informacji turystycznych 184.

**URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY**
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem
Morawica, dnia 29.08.2019r.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
w Morawicy
mgr Teresa Badowska

SKARBNIK
Małgorzata Lisicka

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Przychód stanowi dotacja organizatora oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z roku ubiegłego.

Dotacja organizatora w wysokości 783 000 zł., została wykonana w kwocie 393 000,00zł.co stanowi 50,00% wykonania planu .Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku ubiegłego to kwota 40,22 zł. Przychody stanowią wpłaty za wynajem Sali w kwocie 16 350,00 zł. oraz wpłaty ze sprzedaży biletów do kina za Rogiem w kwocie 10 592,08 zł

Wpłaty za wynajem sali oraz wpłaty ze sprzedaży biletów do Kina za Rogiem stanowią częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

PLAN WYDATKÓW

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 138 085,17 zł. co stanowi 52,30 % środki w całości wydatkowane z dotacji organizatora.

§ 4110 Ubezpieczenia społeczne -wykonanie w wysokości 27 209,68 zł. Stanowią 61,28% planu ,obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, w całości sfinansowane z dotacji organizatora.

§ 4120- Fundusz Pracy- wykonanie w wysokości 2 477,83 zł. Stanowi 59,00% wykonania planu i w całości został sfinansowany z dotacji organizatora.

§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie w wysokości 38 383,29 zł. stanowi 46,24% wykonania , wydatek w całości sfinansowany ze środków organizatora .plan obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych , m.in. dla muzyków współpracujących z zespołami folklorystycznymi , dla instruktorów prowadzących zajęcia kulturalne , dla akustyka do obsługi większych imprez kulturalnych, honoraria dla wykonawców , artystów za koncerty, spektakle itp.

§ 4210 –Zakup materiałów i wyposażenia – kwota wykonania wynosi 31 994,53. co stanowi 35,10% planu. W całości sfinansowano z dotacji organizatora. Podaną kwotę wydatkowano na bieżące opłaty w tym: zakup artykułów piśmienniczych i biurowych , zakup środków czystości, zakup

materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów plastycznych innych zajęć dla różnych kół zainteresowań, zakup strojów dla zespołów folklorystycznych w celu doposażenia, zakup środków czystości wykorzystywanych do codziennego utrzymania należytego porządku w obiekcie. Przewidziano również wydatki na zakupy artykułów spożywczych wykorzystywanych przez członkinie zespołów folklorystycznych oraz chóru do przygotowania dla mieszkańców Gminy Morawica degustacji potraw regionalnych podczas dużych imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym.

§ 4260 - Zakup energii cieplnej i elektrycznej– wykonanie w wysokości 7 203,74 zł stanowi 60,03% planu, są to wydatki na energię elektryczną ; środki w całości wydatkowane z dotacji organizatora. Obejmuje wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem w pomieszczeniach Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych– wykonano w kwocie 75,00 zł stanowi 50,00,% wykonanych wydatków i dotyczy wykonania badań okresowych dla pracowników ; środki wydatkowane z dotacji organizatora;

§ 4300 - Usługi pozostałe – wykonanie w kwocie 164 963,89 zł. co . stanowi 56,79% z dotacji organizatora sfinansowano kwotę 140 373,14 zł. ze środków własnych kwotę 24 590,75 zł– obejmują opłaty za usługi bankowe, pocztowe, transportowe (dowóz zespołów na występy, wyjazdy na konkursy i przeglądy regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie itp.), informatyczne, konserwacyjne, ochrony, krawieckie, szewskie oraz stałą opłatę związaną z konserwacją windy, opłatę za naliczony czynsz dzierżawny, opłatę za wywóz śmieci, abonament RTV,

§ 4360 -usługi telekomunikacyjne -wykonanie w kwocie 216,14 stanowi 23,75% wykonania planu w całości zostało sfinansowane z dotacji organizatora

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe -wykonanie w kwocie 339,31 zł. Stanowi 67,86% wykonania planu w całości zostały sfinansowane ze środków organizatora. Obejmuje zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 19.08.2019r.

SKARBNIK

Małgorzata Lisicka

§ 4440 Świadczenia urlopowe – wykonanie w wysokości 3492,17 zł stanowi 31,75% planu i obejmuje wydatki na świadczenia urlopowe pracowników. Środki wydatkowano z dotacji organizatora; obejmuje wypłatę świadczenia urlopowego dla pracownika raz w roku, jeśli pracownik korzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Świadczenie urlopowe wypłacane jest zgodnie z przepisem art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – wykonanie stanowi 3150,00zł stanowi 50,03% planu i obejmuje wydatki na podatek od nieruchomości; środki wydatkowano z dotacji organizatora.

§ 4700 Szkolenia pracowników są to wydatki na szkolenia pracowników(w tym szkolenia BHP pracowników) w pierwszym półroczu 2019 roku nie zostały wykonane żadne szkolenia.

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 29.08.2019r.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
w Morawicy
mgr Teresa Badowska

SKARBNIK
Małgorzata Lisicka

	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN	Wykonanie ogółem	%	Dotacja organizatora	Pozostałe źródła
0970	Środki pozostałe z roku ubiegłego	40,22	40,22	100,00%	0,00	40,22
2480	Dotacja organizatora	780 000,00	390 000,00	50,00%	390 000,00	0,00
2480	Dotacja organizatora- Nagrody w dziedzinie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
0830	Wynajem Sali	16 350,00	16 350,00	100,00%	0,00	16 350,00
0830	Wpłaty ze sprzedaży biletów do kina	9 640,00	10 592,08	109,88%	0,00	8 605,68
OGÓŁEM		809 030,22	419 982,30	51,91%	393 000,00	24 995,90

RODDZAJ WYDATKÓW

4010	Wynagrodzenia osobowe	264 000,00	138 085,17	52,30%	138 085,17	
4110	Ubezpieczenia społeczne	44 400,00	27 209,68	61,28%	27 209,68	
4120	FP	4 200,00	2 477,83	59,00%	2 477,83	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	38 383,29	46,24%	38 383,29	
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	91 390,00	31 994,53	35,01%	31 994,53	
4260	Zakup energii cieplnej i elektrycznej	12 000,00	7 203,74	60,03%	7 203,74	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00%	75,00	
4300	Usługi pozostałe	290 484,22	164 963,89	56,79%	140 373,14	24 590,75
4360	usługi telekomunikacyjne	910,00	216,14	23,75%	216,14	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	339,31	67,86%	339,31	
4440	Świadczenia urlopowe	11 000,00	3 492,17	31,75%	3 492,17	
4480	Podatek od nieruchomości	6 296,00	3 150,00	50,03%	3 150,00	
4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00%	0,00	
OGÓŁEM		809 030,22	417 590,75	51,62%	393 000,00	24 590,75

Środki na rachunkach bankowych	2 391,55
Środki w kasie	405,15
Zobowiązania:	
- z dostawcami i odbiorcami	0,00
- z tyt. składek ZUS	12 397,75
- z tyt. zaliczki na podatek dochodowy	2 298,00
- z tyt. podatku od nieruchomości	525,00
w tym wymagalne:	0,00
Należności:	0,00
w tym wymagalne:	0,00

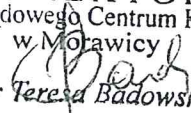
Główny Księgowy

mgr Regina Bedla

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 29.08.2019r.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
w Morawicy

mgr Teresa Badowska

SKARBNIK

Małgorzata Lisicka