



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 10094

ZARZĄDZENIE NR 20.2021 WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia za 2020 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stara Błotnica sprawozdanie roczne:

a) z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2020 rok

b) z wykonania planu finansowego za 2020 rok:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

2. Przedstawia się Radzie Gminy Stara Błotnica informację o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2020 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stara Błotnica

Marcin Kozdrach

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stara Błotnica na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				27 245 212,00	30 095 552,08	36 792 876,26	29 307 006,61	133 966,20	7 485 869,65	24 898,00	122,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 400,00	707 328,08	714 642,11	714 642,11	0,00	0,00	0,00	101,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 200,00	130 500,00	137 851,84	137 851,84	0,00	0,00	0,00	105,63
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	130 000,00	137 328,13	137 328,13	0,00	0,00	0,00	105,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	523,71	523,71	0,00	0,00	0,00	104,74
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	576 828,08	576 790,27	576 790,27	0,00	0,00	0,00	99,99
		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	3 200,00	3 800,00	3 759,24	3 759,24	0,00	0,00	0,00	98,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,95	2,95	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	573 028,08	573 028,08	573 028,08	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	605 500,00	639 585,57	639 585,57	0,00	0,00	0,00	105,63
	40002		Dostarczanie wody	605 000,00	605 500,00	639 585,57	639 585,57	0,00	0,00	0,00	105,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	636 966,35	636 966,35	0,00	0,00	0,00	106,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 119,22	2 119,22	0,00	0,00	0,00	70,64		
600			Transport i łączność	0,00	496 504,00	493 191,65	0,00	0,00	493 191,65	0,00	99,33		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	496 504,00	493 191,65	0,00	0,00	493 191,65	0,00	99,33		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	451 504,00	451 504,00	0,00	0,00	451 504,00	0,00	100,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	41 687,65	0,00	0,00	41 687,65	0,00	92,64		
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 450,00	109 080,00	102 298,26	63 918,26	0,00	38 380,00	0,00	93,78		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 450,00	109 080,00	102 298,26	63 918,26	0,00	38 380,00	0,00	93,78		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	70 000,00	55 000,00	49 508,34	49 508,34	0,00	0,00	0,00	90,02		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	38 380,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	12 907,08	12 907,08	0,00	0,00	0,00	92,19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	102,84	102,84	0,00	0,00	0,00	34,28		
750			Administracja publiczna	65 273,00	187 717,00	192 160,70	192 160,70	0,00	0,00	0,00	102,37		
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 273,00	74 731,00	74 734,85	74 734,85	0,00	0,00	0,00	100,01		

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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
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	60 266,00	74 724,00	74 724,00	74 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	155,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	81 161,00	92 101,35	92 101,35	0,00	0,00	0,00	113,48		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 161,00	5 161,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	76 000,00	86 940,35	86 940,35	0,00	0,00	0,00	114,40		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 825,00	25 324,50	25 324,50	0,00	0,00	0,00	79,57		
		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	31 825,00	25 324,50	25 324,50	0,00	0,00	0,00	79,57		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	41 788,00	34 793,23	34 793,23	0,00	0,00	0,00	83,26		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 719,00	33 717,23	33 717,23	0,00	0,00	0,00	99,99		

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				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 719,00	33 717,23	33 717,23	0,00	0,00	0,00	99,99		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	129 400,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	129 400,00	0,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 811,00	4 721 522,00	4 642 964,96	4 642 964,96	0,00	0,00	0,00	98,34		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	4 700,00	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	110,47		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 500,00	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	115,38		

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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 184,00	501 184,00	512 988,79	512 988,79	0,00	0,00	0,00	102,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 684,00	424 684,00	445 029,33	445 029,33	0,00	0,00	0,00	104,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 400,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	95,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	109,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	61 421,43	61 421,43	0,00	0,00	0,00	87,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	30,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	916,23	916,23	0,00	0,00	0,00	183,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 266 250,00	1 286 250,00	1 273 828,27	1 273 828,27	0,00	0,00	0,00	99,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	420 000,00	420 671,04	420 671,04	0,00	0,00	0,00	100,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	548 103,00	548 103,00	0,00	0,00	0,00	96,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	28 430,71	28 430,71	0,00	0,00	0,00	105,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	158 470,66	158 470,66	0,00	0,00	0,00	99,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	62,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	100 000,00	111 525,85	111 525,85	0,00	0,00	0,00	111,53
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 946,80	2 946,80	0,00	0,00	0,00	98,23

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				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 758,21	1 758,21	0,00	0,00	0,00	58,61		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 551,00	100 726,00	102 198,24	102 198,24	0,00	0,00	0,00	101,46		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 000,00	23 274,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	110,83		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	4 000,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 951,00	65 126,00	65 125,31	65 125,31	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	9 500,00	9 820,93	9 820,93	0,00	0,00	0,00	103,38		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 827 626,00	2 828 662,00	2 748 757,66	2 748 757,66	0,00	0,00	0,00	97,18		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 817 626,00	2 816 662,00	2 736 397,00	2 736 397,00	0,00	0,00	0,00	97,15		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 000,00	12 360,66	12 360,66	0,00	0,00	0,00	103,01		
758			Różne rozliczenia	11 053 166,00	11 091 108,00	17 889 108,00	11 089 108,00	0,00	6 800 000,00	0,00	161,29		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 045 818,00	6 083 760,00	6 083 760,00	6 083 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 045 818,00	6 083 760,00	6 083 760,00	6 083 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 833 702,00	4 833 702,00	4 833 702,00	4 833 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 833 702,00	4 833 702,00	4 833 702,00	4 833 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 646,00	171 646,00	171 646,00	171 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 646,00	171 646,00	171 646,00	171 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	362 265,00	790 888,00	808 786,91	808 786,91	133 966,20	0,00	0,00	102,26		
	80101		Szkoły podstawowe	29 423,00	386 353,00	413 327,47	413 327,47	133 966,20	0,00	0,00	106,98		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	13,50		
		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	1 353,00	2 615,00	2 612,78	2 612,78	0,00	0,00	0,00	99,92		
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	22 123,00	13 693,00	13 693,00	0,00	0,00	0,00	61,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	88,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,00	203,74	203,74	0,00	0,00	0,00	99,87		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	633,00	632,51	632,51	0,00	0,00	0,00	99,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	225 570,00	262 185,14	262 185,14	0,00	0,00	0,00	116,23		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	133 966,20	133 966,20	133 966,20	0,00	0,00	99,23		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 842,00	344 401,00	337 654,28	337 654,28	0,00	0,00	0,00	98,04		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 690,00	33 237,00	23 432,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	70,50		
		0830	Wpływy z usług	48 240,00	48 240,00	51 946,80	51 946,80	0,00	0,00	0,00	107,68		

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				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	91,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 912,00	252 912,00	252 486,00	252 486,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00	97,79		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 134,00	57 805,16	57 805,16	0,00	0,00	0,00	96,13		
		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	60 134,00	57 805,16	57 805,16	0,00	0,00	0,00	96,13		
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 750,00	3 741,75	3 741,75	0,00	0,00	0,00	99,78		
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 750,00	3 741,75	3 741,75	0,00	0,00	0,00	99,78		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 750,00	3 741,75	3 741,75	0,00	0,00	0,00	99,78		
852			Pomoc społeczna	169 996,00	242 872,00	234 992,25	234 992,25	0,00	0,00	0,00	96,76		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 000,00	4 577,27	4 577,27	0,00	0,00	0,00	76,29		
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	4 577,27	4 577,27	0,00	0,00	0,00	76,29		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 958,00	10 956,71	10 956,71	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 958,00	10 956,71	10 956,71	0,00	0,00	0,00	99,99		

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				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	11 417,00	11 417,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	11 417,00	11 417,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	83 030,00	121 233,00	120 923,76	120 923,76	0,00	0,00	0,00	99,74		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	121 203,00	120 923,76	120 923,76	0,00	0,00	0,00	99,77		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 400,00	51 864,00	52 717,51	52 717,51	0,00	0,00	0,00	101,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	953,51	953,51	0,00	0,00	0,00	953,51		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	51 764,00	51 764,00	51 764,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 566,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 566,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 141,00	39 112,00	39 112,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 141,00	39 112,00	39 112,00	0,00	0,00	0,00	99,93		

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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 641,00	38 612,00	38 612,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	9 457 325,00	10 182 470,00	10 135 480,18	10 135 480,18	0,00	0,00	0,00	99,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 567 900,00	7 249 801,00	7 242 416,01	7 242 416,01	0,00	0,00	0,00	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 561 000,00	7 242 901,00	7 242 416,01	7 242 416,01	0,00	0,00	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 420,00	2 660 359,00	2 621 235,86	2 621 235,86	0,00	0,00	0,00	98,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	250,10	250,10	0,00	0,00	0,00	62,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	3 011,38	3 011,38	0,00	0,00	0,00	46,33
		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	2 616 000,00	2 640 939,00	2 613 257,20	2 613 257,20	0,00	0,00	0,00	98,95

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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	4 717,18	4 717,18	0,00	0,00	0,00	37,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	305,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	83,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	85,07
	85504		Wspieranie rodziny	239 000,00	249 780,00	249 458,79	249 458,79	0,00	0,00	0,00	99,87
		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	239 000,00	248 930,00	248 608,79	248 608,79	0,00	0,00	0,00	99,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	15 000,00	22 225,00	22 114,32	22 114,32	0,00	0,00	0,00	99,50
		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	15 000,00	22 225,00	22 114,32	22 114,32	0,00	0,00	0,00	99,50

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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 450,00	701 586,00	687 720,69	687 720,69	0,00	0,00	0,00	98,02		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	585 150,00	585 150,00	574 065,83	574 065,83	0,00	0,00	0,00	98,11		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 150,00	585 150,00	574 065,83	574 065,83	0,00	0,00	0,00	98,11		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 515,00	1 414,50	1 414,50	0,00	0,00	0,00	93,37		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 515,00	1 414,50	1 414,50	0,00	0,00	0,00	93,37		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	14 735,00	14 734,59	14 734,59	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	14 735,00	14 734,59	14 734,59	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00	80 186,00	77 505,87	77 505,87	0,00	0,00	0,00	96,66		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	916,40	916,40	0,00	0,00	0,00	45,82		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	194,17	194,17	0,00	0,00	0,00	64,72		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 886,00	76 395,30	76 395,30	0,00	0,00	0,00	98,09		
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 999,90	19 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 999,90	19 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	34 898,00	34 898,00	10 000,00	0,00	24 898,00	24 898,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00	24 898,00	24 898,00	100,00
		6258	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	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00	24 898,00	24 898,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	27 245 212,00	30 095 552,08	36 792 876,26	29 307 006,61	133 966,20	7 485 869,65	24 898,00	122,25

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stara Błotnica na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
OGÓLEM:				26 562 009,00	30 907 849,08	28 972 570,26	25 228 331,52	13 941 580,47	9 248 283,81	4 693 296,66	409 136,48	10 697 625,93	133 966,20	0,00	46 022,44	3 744 238,74	3 246 384,74	90 000,00	0,00	0,00	93,74	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 665,00	1 933 782,08	1 754 813,27	878 893,25	842 300,32	61 284,24	781 016,08	35 600,00	992,93	0,00	0,00	0,00	875 920,02	875 920,02	90 000,00	0,00	0,00	90,75	6,06					
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 697,00	1 312 186,00	1 133 968,52	258 048,50	257 055,57	61 284,24	195 771,33	0,00	992,93	0,00	0,00	0,00	875 920,02	875 920,02	90 000,00	0,00	0,00	86,42	3,91					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	992,93	992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	47 403,20	47 403,20	47 403,20	47 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,16					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 859,27	3 859,27	3 859,27	3 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	8 765,82	8 765,82	8 765,82	8 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 325,00	1 255,95	1 255,95	1 255,95	1 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	43 890,47	43 890,47	43 890,47	0,00	43 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,15					
		4260	Zakup energii	73 000,00	103 000,00	97 999,11	97 999,11	97 999,11	0,00	97 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,34					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 912,60	6 912,60	6 912,60	0,00	6 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	37 222,05	37 222,05	37 222,05	0,00	37 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,13					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 796,13	2 796,13	2 796,13	0,00	2 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 000,00	3 437,77	3 437,77	3 437,77	0,00	3 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	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	0,00	0,00	97,50	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 183,20	1 183,20	1 183,20	0,00	1 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	934 923,00	785 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 920,02	785 920,02	0,00	0,00	0,00	84,06	2,71					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 342,00	42 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	98,39	0,15					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 946,00	47 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 354,00	47 354,00	47 354,00	0,00	0,00	96,75	0,16					
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	1 202,18	1 202,18	1 202,18	0,00	1 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 202,18	1 202,18	1 202,18	0,00	1 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00					
	01030		Izby rolnicze	11 468,00	11 468,00	11 014,49	11 014,49	11 014,49	0,00	11 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,04					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 468,00	11 468,00	11 014,49	11 014,49	11 014,49	0,00	11 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego					
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	01095		Pozostała działalność	0,00	573 028,08	573 028,08	573 028,08	573 028,08	0,00	573 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,98			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 235,84	11 235,84	11 235,84	11 235,84	0,00	11 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	561 792,24	561 792,24	561 792,24	561 792,24	0,00	561 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,94			
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 456,00	645 468,00	586 723,77	586 723,77	583 667,96	315 279,83	268 388,13	0,00	3 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	2,03			
	40002		Dostarczanie wody	662 456,00	645 468,00	586 723,77	586 723,77	583 667,96	315 279,83	268 388,13	0,00	3 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	2,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	3 055,81	3 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 000,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	41 569,81	41 569,81	41 569,81	41 569,81	41 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	3 724,02	3 724,02	3 724,02	3 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 068,00	22 478,25	22 478,25	22 478,25	0,00	22 478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,08		
		4260	Zakup energii	160 000,00	165 000,00	156 426,02	156 426,02	156 426,02	0,00	156 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,54		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	11 795,75	11 795,75	11 795,75	0,00	11 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	32 145,45	32 145,45	32 145,45	0,00	32 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 776,47	2 776,47	2 776,47	0,00	2 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	2 990,34	2 990,34	2 990,34	0,00	2 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 000,00	27 763,09	27 763,09	27 763,09	0,00	27 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,10		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	683,60	683,60	683,60	0,00	683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 153,16	1 153,16	1 153,16	0,00	1 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00		
	600		Transport i łączność	1 428 303,00	2 512 624,00	2 411 804,93	274 283,72	274 283,72	0,00	274 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 521,21	1 866 487,21	0,00	0,00	0,00	95,99	8,32		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 034,00	271 034,00	271 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 034,00	271 034,00	271 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 269,00	2 226 590,00	2 140 770,93	274 283,72	274 283,72	0,00	274 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 487,21	1 866 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	7,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	10 191,82	10 191,82	10 191,82	0,00	10 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	17 594,12	17 594,12	17 594,12	0,00	17 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	152 950,00	132 212,78	132 212,78	132 212,78	0,00	132 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,46		
		4480	Podatek od nieruchomości	123 803,00	114 303,00	114 285,00	114 285,00	114 285,00	0,00	114 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,39		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 466,00	1 913 337,00	1 866 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 487,21	1 866 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	6,44		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	159 515,00	298 374,00	181 899,05	28 612,22	28 612,22	0,00	28 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 286,83	153 286,83	0,00	0,00	0,00	60,96	0,63			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 515,00	298 374,00	181 899,05	28 612,22	28 612,22	0,00	28 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 286,83									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesien- ie wkładów do spółek prawa handlow- ego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	18 000,00	11 987,20	11 987,20	11 987,20	0,00	11 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,02	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 825,00	25 324,50	25 324,50	986,00	0,00	986,00	0,00	24 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 338,50	14 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	60 716,00	47 857,69	47 857,69	47 857,69	232,00	47 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 947,46	15 947,46	15 947,46	0,00	15 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,06	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 216,00	275,62	275,62	275,62	0,00	275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	30 878,61	30 878,61	30 878,61	0,00	30 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,11	
	75095		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	34 349,50	34 349,50	13 799,50	0,00	13 799,50	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	41 788,00	34 793,23	34 793,23	13 993,23	11 045,23	2 948,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,12	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 719,00	33 717,23	33 717,23	12 917,23	11 045,23	1 872,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 068,00	1 067,05	1 067,05	1 067,05	1 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,00	138,18	138,18	138,18	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 100,00	502 100,00	445 164,90	218 344,90	195 772,26	65 285,55	130 486,71	2 000,00	20 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	226 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	1,54	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego			
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	211 100,00	435 100,00	387 634,04	167 814,04	145 241,40	65 285,55	79 955,85	2 000,00	20 572,64	0,00	0,00	0,00	219 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	1,34	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	20 572,64	20 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	6 677,55	6 677,55	6 677,55	6 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	58 608,00	58 608,00	58 608,00	58 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	36 729,67	36 729,67	36 729,67	36 729,67	0,00	36 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,13	
		4220	Zakup środków żywności	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	16 000,00	16 000,00	14 295,18	14 295,18	14 295,18	14 295,18	0,00	14 295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 781,05	15 781,05	15 781,05	15 781,05	0,00	15 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	900,36	900,36	900,36	900,36	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	4 669,59	4 669,59	4 669,59	4 669,59	0,00	4 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,02	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	222 000,00	219 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,76	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	50 530,86	50 530,86	50 530,86	0,00	50 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 000,00	49 294,09	49 294,09	49 294,09	49 294,09	0,00	49 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,17	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 236,77	1 236,77	1 236,77	1 236,77	0,00	1 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	60 000,00	46 022,44	46 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,16	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	60 000,00	46 022,44	46 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,16	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	60 000,00	46 022,44	46 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,16	
	758		Różne rozliczenia	440 000,00	232 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440 000,00	232 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440 000,00	232 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 326 245,00	8 720 819,00	8 436 490,12	8 334 339,52	7 869 283,59	6 636 245,73	1 233 037,86	0,00	331 089,73	133 966,20	0,00	0,00	102 150,60	102 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	29,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 032 548,00	6 453 248,00	6 282 192,35	6 180 041,75	5 788 554,64	5 062 201,87	726 352,97	0,00	257 520,71	133 966,20	0,00	0,00	102 150,60	102 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	21,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 225,00	261 825,00	257 520,71	257 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 847,00	4 027 616,00	3 960 988,28	3 960 988,28	3 960 988,28	3 960 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	13,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 052,00	285 497,00	285 485,77	285 485,77	285 485,77	285 485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 458,00	740 718,00	727 475,62	727 475,62	727 475,62	727 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	2,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 788,00	107 388,00	83 452,20	83 452,20	83 452,20	83 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,29	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	347 615,00	322 528,24	322 528,24	322 528,24	322 528,24	0,00	322 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	1,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 000,00	133 966,20	133 966,20	133 966,20	133 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,46	
		4260	Zakup energii	66 000,00	61 659,00	45 224,66	45 224,66	45 224,66	45 224,66	0,00	45 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieś ienie wkładów do spółek prawa handlow ego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 500,00	2 993,60	2 993,60	2 993,60	0,00	2 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	165 364,00	150 696,62	150 696,62	150 696,62	0,00	150 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 813,00	5 313,00	4 619,17	4 619,17	4 619,17	0,00	4 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 769,00	3 969,00	2 306,68	2 306,68	2 306,68	0,00	2 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 596,00	192 984,00	192 984,00	192 984,00	192 984,00	0,00	192 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	102 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 150,60	102 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 220 220,00	1 216 020,00	1 186 709,64	1 186 709,64	1 137 003,99	964 285,54	172 718,45	0,00	49 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	4,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	49 800,00	49 705,65	49 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	742 500,00	742 327,99	742 327,99	742 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	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	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	144 000,00	141 530,99	141 530,99	141 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	21 100,00	18 426,56	18 426,56	18 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	32 885,67	32 885,67	32 885,67	0,00	32 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,11
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 537,33	15 537,33	15 537,33	0,00	15 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	90 190,00	101 190,00	79 865,45	79 865,45	79 865,45	0,00	79 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 430,00	44 430,00	44 430,00	44 430,00	44 430,00	0,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	98 962,50	98 962,50	98 962,50	0,00	98 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	98 962,50	98 962,50	98 962,50	0,00	98 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 245,00	278 185,00	233 706,37	233 706,37	233 110,00	100 742,63	132 367,37	0,00	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	596,37	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	78 112,61	78 112,61	78 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 748,44	5 748,44	5 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 226,11	14 226,11	14 226,11	0,00	14 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 038,21	2 038,21	2 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,00	24 941,85	24 941,85	24 941,85	0,00	24 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	120 866,00	97 927,60	97 927,60	97 927,60	0,00	97 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 476,92	4 476,92	4 476,92	0,00	4 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 302,00	2 302,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	617,26	617,26	617,26	0,00	617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 992,00	33 992,00	24 361,01	24 361,01	24 361,01	0,00	24 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 325,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 792,00	28 667,00	20 336,01	20 336,01	20 336,01	0,00	20 336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,07
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 240,00	551 240,00	550 414,69	550 414,69	527 147,69	509 015,69	18 132,00	0,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w					
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 267,00	23 267,00	23 267,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 153,00	391 153,00	391 153,00	391 153,00	391 153,00	391 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 748,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 038,00	76 038,00	76 038,00	76 038,00	76 038,00	76 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 902,00	10 902,00	10 076,69	10 076,69	10 076,69	10 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,03		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 132,00	18 132,00	18 132,00	18 132,00	18 132,00	0,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 134,00	57 805,16	57 805,16	57 805,16	0,00	57 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,00	572,32	572,32	572,32	0,00	572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 538,00	57 232,84	57 232,84	57 232,84	0,00	57 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,20		
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	2 338,40	2 338,40	2 338,40	0,00	2 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 838,40	1 838,40	1 838,40	0,00	1 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	0,01		
	851		Ochrona zdrowia	426 951,00	194 832,00	95 556,50	45 669,50	45 669,50	9 931,36	35 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 887,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,33		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 951,00	62 126,00	42 669,50	42 669,50	42 669,50	9 931,36	32 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 550,00	2 231,46	2 231,46	2 231,46	2 231,46	0,00	2 231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	397,54	397,54	397,54	0,00	397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	56,98	56,98	56,98	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 150,00	7 245,38	7 245,38	7 245,38	0,00	7 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,03		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 000,00	1 104,94	1 104,94	1 104,94	0,00	1 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 969,00	9 633,08	9 633,08	9 633,08	0,00	9 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	10 592,00	16 798,00	15 991,17	15 991,17	15 991,17	0,00	15 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 099,00	7 099,00	5 578,29	5 578,29	5 578,29	0,00	5 578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	430,66	430,66	430,66	0,00	430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00		
	85195		Pozostała działalność	370 000,00	129 706,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 887,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	129 706,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 887,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,17		
	852		Pomoc społeczna	629 686,00	699 870,00	638 494,08	638 494,08	426 941,63	271 761,14	155 180,49	0,00	211 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	2,20		
	85202		Domy pomocy społecznej	117 453,00	114 534,00	113 081,16	113 081,16	113 081,16	0,00	113 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,39		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 453,00	114 534,00	113 081,16	113 081,16	113 081,16	0,00	113 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,39		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	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	12 177,00	13 135,00	10 956,71	10 956,71	10 956,71	0,00	10 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 177,00	13 135,00	10 956,71	10 956,71	10 956,71	0,00	10 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na wydatkach ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długów			z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wnieśn ie wkładó w do spółek prawa handlow ego	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	46 422,00	46 421,69	46 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	46 422,00	46 421,69	46 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	85216		Zasiłki stałe	101 800,00	140 003,00	120 923,76	120 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	120 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,42	
		3110	Świadczenia społeczne	101 800,00	140 003,00	120 923,76	120 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	120 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 871,00	302 249,00	302 204,76	302 204,76	301 804,76	271 761,14	30 043,62	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 272,00	226 516,00	226 476,22	226 476,22	226 476,22	226 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,00	13 636,00	13 635,83	13 635,83	13 635,83	13 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 662,00	27 204,00	27 203,72	27 203,72	27 203,72	27 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,00	1 916,00	1 915,01	1 915,01	1 915,01	1 915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	2 531,00	2 530,36	2 530,36	2 530,36	2 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 801,00	3 800,18	3 800,18	3 800,18	3 800,18	0,00	3 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 625,00	14 624,62	14 624,62	14 624,62	14 624,62	0,00	14 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 431,00	2 430,17	2 430,17	2 430,17	2 430,17	0,00	2 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 076,00	1 075,65	1 075,65	1 075,65	0,00	1 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 566,00	56 400,00	43 807,00	43 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,15	
		3110	Świadczenia społeczne	45 566,00	56 400,00	43 807,00	43 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,15	
	85295		Pozostała działalność	1 584,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	72 141,00	69 352,00	69 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,24	
		85401	Świetlice szkolne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	45 141,00	44 404,00	44 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,15	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	43 641,00	42 904,00	42 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,15	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	24 948,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,09	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	24 948,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,09	
	855		Rodzina	9 444 255,00	10 202 396,00	10 158 452,29	10 158 452,29	290 141,40	227 929,57	62 211,83	0,00	9 868 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	35,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwar- ancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			% wykonania wydatków ogółem			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesien ie wkładó w do spółek prawa handlow ego					
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałó w		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 545 036,00	7 249 901,00	7 242 416,01	7 242 416,01	61 041,68	50 380,68	10 661,00	0,00	7 181 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	25,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 482 268,00	7 181 394,00	7 181 374,33	7 181 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00	39 739,00	39 602,80	39 602,80	39 602,80	39 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 529,00	2 529,00	2 528,75	2 528,75	2 528,75	2 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	7 558,00	7 542,80	7 542,80	7 542,80	7 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	710,00	706,33	706,33	706,33	706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 817,00	6 607,00	6 607,00	6 607,00	0,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,02		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 000,00	2 647 939,00	2 616 513,78	2 616 513,78	170 777,22	151 295,61	19 481,61	0,00	2 445 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	9,03		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	3 011,38	3 011,38	3 011,38	0,00	3 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 002,00	2 468 241,00	2 445 736,56	2 445 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	8,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 572,00	46 272,00	45 771,53	45 771,53	45 771,53	45 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 371,00	105 371,00	101 372,79	101 372,79	101 372,79	101 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	1 154,00	1 151,29	1 151,29	1 151,29	1 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	2 675,03	2 675,03	2 675,03	0,00	2 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 747,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,04		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	245,20	245,20	245,20	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	255,20	255,20	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	255,20	255,20	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	259 219,00	273 031,00	270 430,56	270 430,56	29 230,56	25 998,08	3 232,48	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,93		
		3110	Świadczenia społeczne	231 300,00	241 230,00	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 120,00	22 002,62	21 032,91	21 032,91	21 032,91	0,00	21 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,00	1 003,00	1 002,80	1 002,80	1 002,80	0,00	1 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	4 126,26	3 497,73	3 497,73	3 497,73	3 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na wydatkach ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu			z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	564,62	464,64	464,64	464,64	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	865,00	650,67	650,67	650,67	0,00	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	670,00	669,12	669,12	669,12	0,00	669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 793,50	1 136,69	1 136,69	1 136,69	0,00	1 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	593,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	9 000,00	6 722,42	6 722,42	6 722,42	0,00	6 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	6 722,42	6 722,42	6 722,42	0,00	6 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,02
		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	15 000,00	22 225,00	22 114,32	22 114,32	22 114,32	0,00	22 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	22 225,00	22 114,32	22 114,32	22 114,32	0,00	22 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,08
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 387,00	1 583 753,00	1 361 325,91	1 181 588,11	1 180 132,43	118 038,26	1 062 094,17	0,00	1 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	179 737,80	179 737,80	0,00	0,00	0,00	85,96	4,70
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	606 576,00	686 576,00	619 580,17	619 580,17	619 580,17	11 808,65	607 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	2,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	100,00	0,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	6 000,00	6 000,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	941,00	902,36	902,36	902,36	0,00	902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	129,29	129,29	129,29	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	673 000,00	607 412,52	607 412,52	607 412,52	0,00	607 412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	2,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 811,00	165 680,00	145 854,43	145 854,43	144 398,75	106 229,61	38 169,14	0,00	1 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 455,68	1 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	83 383,88	83 383,88	83 383,88	0,00	83 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 954,20	4 954,20	4 954,20	0,00	4 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	15 539,53	15 539,53	15 539,53	0,00	15 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	23 686,48	23 686,48	23 686,48	0,00	23 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 154,66	10 154,66	10 154,66	0,00	10 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 459,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	4 000,00	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długów	z tego:								
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 000,00	397 500,00	325 928,06	196 901,06	196 901,06	0,00	196 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	1,12	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	158 208,66	158 208,66	158 208,66	0,00	158 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,55	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 858,50	19 858,50	19 858,50	0,00	19 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,07	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 000,00	18 833,90	18 833,90	18 833,90	0,00	18 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,07	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	151 500,00	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,45	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	19 397,00	15 798,16	15 798,16	15 798,16	0,00	15 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,05	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	17 857,00	14 258,16	14 258,16	14 258,16	0,00	14 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,05	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	108 600,00	96 639,63	96 639,63	96 639,63	0,00	96 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,33	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	108 000,00	96 070,63	96 070,63	96 070,63	0,00	96 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,33	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	180 000,00	156 529,16	105 818,36	105 818,36	0,00	105 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,80	50 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,54	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	107 000,00	105 818,36	105 818,36	105 818,36	0,00	105 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,37	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	50 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,80	50 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43	0,18	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 403,00	443 215,00	421 619,77	421 619,77	145 121,91	47 284,42	97 837,49	276 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	1,46	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 403,00	149 403,00	131 869,53	131 869,53	121 869,53	47 284,42	74 585,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	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	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	51 000,00	47 284,42	47 284,42	47 284,42	0,00	47 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,16	
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	30 252,44	30 252,44	30 252,44	0,00	30 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,10	
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	4 565,67	4 565,67	4 565,67	0,00	4 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	39 767,00	39 767,00	39 767,00	0,00	39 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,14	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	26 000,00	23 252,38	23 252,38	23 252,38	0,00	23 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,08	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 027,50	2 027,50	2 027,50	0,00	2 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,01	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	21 224,88	21 224,88	21 224,88	0,00	21 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,07	
	92116		Biblioteki	285 000,00	266 812,00	266 497,86	266 497,86	0,00	0,00	266 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,92	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	266 812,00	266 497,86	266 497,86	0,00	0,00	0,00	266 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,92	
	92195		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	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	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	150 000,00	280 589,00	199 814,49	185 450,21	75 311,59	4 538,51	70 773,08	95 038,62	15 100,00	0,00	0,00	0,00	14 364,28	14 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,69	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	137 500,00	110 720,02	110 720,02	581,40	581,40	0,00	95 038,62	15 100,00	0,00 </											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	114 500,00	95 038,62	95 038,62	0,00	0,00	0,00	95 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,33	
		3250	Stypendia różne	0,00	20 000,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	581,40	581,40	581,40	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	
		92695	Pozostała działalność	150 000,00	100 089,00	89 094,47	74 730,19	74 730,19	3 957,11	70 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,28	14 364,28	0,00	0,00	0,00	89,02	0,31	
		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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	566,01	566,01	566,01	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	81,10	81,10	81,10	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,02	
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 289,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	62 000,00	59 934,08	59 934,08	59 934,08	0,00	59 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,28	14 364,28	0,00	0,00	0,00	97,72	0,05	
			OGÓŁEM:	26 562 009,00	30 907 849,08	28 972 570,26	25 228 331,52	13 941 580,47	9 248 283,81	4 693 296,66	409 136,48	10 697 625,93	133 966,20	0,00	46 022,44	3 744 238,74	3 246 384,74	90 000,00	0,00	0,00	93,74	100,00	

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stara Błotnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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			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		
OGÓLEM:				10 936 794,08	10 892 326,49	10 892 326,49	0,00	0,00	0,00	99,59		
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 028,08	573 028,08	573 028,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	573 028,08	573 028,08	573 028,08	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	573 028,08	573 028,08	573 028,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	106 549,00	100 048,50	100 048,50	0,00	0,00	0,00	93,90		
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 724,00	74 724,00	74 724,00	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	74 724,00	74 724,00	74 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 324,50	25 324,50	0,00	0,00	0,00	79,57		
		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	31 825,00	25 324,50	25 324,50	0,00	0,00	0,00	79,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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			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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 788,00	34 793,23	34 793,23	0,00	0,00	0,00	83,26		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 719,00	33 717,23	33 717,23	0,00	0,00	0,00	99,99		
		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	33 719,00	33 717,23	33 717,23	0,00	0,00	0,00	99,99		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	60 134,00	57 805,16	57 805,16	0,00	0,00	0,00	96,13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 134,00	57 805,16	57 805,16	0,00	0,00	0,00	96,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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			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		
		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	60 134,00	57 805,16	57 805,16	0,00	0,00	0,00	96,13		
855			Rodzina	10 155 295,00	10 126 651,52	10 126 651,52	0,00	0,00	0,00	99,72		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 242 901,00	7 242 416,01	7 242 416,01	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 242 901,00	7 242 416,01	7 242 416,01	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 939,00	2 613 257,20	2 613 257,20	0,00	0,00	0,00	98,95		
		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	2 640 939,00	2 613 257,20	2 613 257,20	0,00	0,00	0,00	98,95		
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	85,07		
		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	300,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	85,07		
	85504		Wspieranie rodziny	248 930,00	248 608,79	248 608,79	0,00	0,00	0,00	99,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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			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		
		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	248 930,00	248 608,79	248 608,79	0,00	0,00	0,00	99,87		
	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	22 225,00	22 114,32	22 114,32	0,00	0,00	0,00	99,50		
		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	22 225,00	22 114,32	22 114,32	0,00	0,00	0,00	99,50		
			OGÓŁEM:	10 936 794,08	10 892 326,49	10 892 326,49	0,00	0,00	0,00	99,59		

Plan i wykonanie inwestycji za 2020 rok

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonani a	Stopień realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 027 211,00	875 920,02	85,27	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 027 211,00	875 920,02	85,27	
		Budowa kanalizacji sanitarnej odcinek Czyżówka-Stary Kiełbów	822 923,00	687 636,75	83,56	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Dobudowa odcinka sieci wodociągowej w msc.Stare Siekluki	19 000,00	17 262,86	90,86	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Dobudowa odcinka sieci wodociągowej w msc.Żabia Wola	22 000,00	20 895,41	94,98	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody	61 000,00	54 243,00	88,92	Dokumentacja dot. zadania została opracowana w 2020 roku.
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów	102 288,00	95 882,00	93,74	Pierwszy etap umowy polegający na dobudowie odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów został zakończony i rozliczony w 2020 roku.
600		Transport i łączność	1 913 337,00	1 866 487,21	97,55	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 913 337,00	1 866 487,21	97,55	
		Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kiełbów-Stary Gózd	138 690,00	136 899,00	98,71	Droga gminna została przebudowana.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica	328 604,00	328 410,43	99,94	Droga gminna ze środków FDS została wykonana w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Nowy Gózd -199 m	120 000,00	92 110,13	76,76	Zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem Samorządu Województwa Mazowieckiego zostało wykonane w 2020 roku.

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Gózd-Malenie II etap	6 000,00	4 894,32	81,57	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi została wykonana.
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowy Gózd 361 m.	145 920,00	143 622,06	98,43	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Kadłubek Nowy-Urbanów	460 200,00	455 258,18	98,93	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kielbów	680 823,00	673 222,91	98,88	Zadanie inwestycyjne ze środków FDS zostało wykonane w 2020 roku.
		Przebudowa przepustu w msc. Nowy Gózd	11 000,00	10 578,00	96,16	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Wydzielenie działki pod poszerzenie drogi w m. Czyżówka	3 000,00	2 990,00	99,67	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Stary Gózd- Grodzisko	12 900,00	12 322,68	95,52	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Stary Kielbów -Ryki	6 200,00	6 179,50	99,67	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 815,00	153 286,83	59,23	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 815,00	153 286,83	59,23	
		Modernizacja budynku w Starej Błotnicy	76 500,00	76 096,43	99,47	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola	18 000,00	17 820,30	99,00	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Nabycie nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej relacji Tursk-Stary Osów	26 500,00	24 907,00	93,99	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w m. Stary Sopot realizowane w trybie specustawy ZRID wraz z projektem podziału działek pod pas drogowy	28 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.
		Ustalenie granic drogi gminnej relacji Siemiradz-Kadłub oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.

		Ustalenie granic drogi gminnej relacji Stary Gózd-Grodzisko oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na centrum opiekuńczo-mieszkalne w Pierzchni	34 815,00	34 463,10	98,99	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
750		Administracja publiczna	5 000,00	4 551,00	91,02	
	75023	Urzędy gmin	5 000,00	4 551,00	91,02	
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy	5 000,00	4 551,00	91,02	Została wykonana dokumentacja dla rezerwowego zasilania z agregatu budynku Urzędu Gminy.
801		Oświata i wychowanie	105 000,00	102 150,60	97,29	
	80101	Szkoły podstawowe	105 000,00	102 150,60	97,29	
		Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Stara Błotnica	105 000,00	102 150,60	97,29	Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji szkół, dokumentacja na instalację fotowoltaiczną oraz został wykonany audyt energetyczny dla szkół.
851		Ochrona zdrowia	129 706,00	49 887,00	38,46	
	85195	Pozostała działalność	129 706,00	49 887,00	38,46	
		p.Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy	129 706,00	49 887,00	38,46	Została opracowana dokumentacja na rozbudowę SP ZOZ w Starej Błotnicy.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 500,00	179 737,80	80,42	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 500,00	129 027,00	85,17	
		Budowa oświetlenia drogowego w msc.:Stara Błotnica	18 500,00	0,00	0,00	W związku z brakiem koniecznych uzgodnień zadanie okazało się niemożliwe do zrealizowania.
		Budowa oświetlenia drogowego w msc.:Stary Kadłub	33 000,00	32 595,00	98,77	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Dowieszenie dodatkowych lamp na terenie gminy Stara Błotnica w miejscowościach Nowy Kiełbów, Stary Kiełbów i Stary Kadłub	60 000,00	58 302,00	97,17	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w msc. Stary Gózd	15 000,00	13 530,00	90,20	Dokumentacja dot. zadania została opracowana w 2020 roku.

		Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych	25 000,00	24 600,00	98,40	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
	90095	Pozostała działalność	72 000,00	50 710,80	70,43	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starej Błotnicy	20 000,00	6 150,00	30,75	Została wykonana aktualizacja dokumentacji na zagospodarowanie terenu.
		Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Kaszów	52 000,00	44 560,80	85,69	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
900		Kultura fizyczna	57 700,00	14 364,28	24,89	
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Starej Błotnicy	43 000,00	0,00	0,00	Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2021 roku.
	92695	Pozostała działalność	14 700,00	14 364,28	97,72	
		Oświetlenie placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy (montaż dodatkowych naświetlaczy 2szt.)	11 000,00	10 674,28	97,04	Zamontowano dodatkowe oprawy oświetleniowe na placu wielofunkcyjnym.
		Projekt Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ryki	3 700,00	3 690,00	99,73	Została wykonana dokumentacja -budowa OSA w msc.Ryki
		Razem	3 720 269,00	3 246 384,74	87,26	

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2			4	5	6	6
				I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	537 846,00	537 531,86	99,94
				1. DOTACJE CELOWE	271 034,00	271 034,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Białobrzegi - Przebudowa drogi powiatowej nr 1133W Stara Błotnica-Jedlanka	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 034,00	271 034,00	100,00
				2. DOTACJE PODMIOTOWE	266 812,00	266 497,86	99,88
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 812,00	266 497,86	99,88
				II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	391 100,00	369 458,62	94,47
				1. DOTACJE CELOWE	391 100,00	369 458,62	94,47
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 600,00	35 600,00	100,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	2820	Remont strażnicy OSP Stary Kobylnik	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Stare Żdźary	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000,00	219 820,00	99,02

921	92105	2360	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej -lekkoatletyka oraz piłka siatkowa	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	3 250,00	1 700,00	52,31
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej -w dziedzinie piłki nożnej	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	103 000,00	85 238,62	82,76
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej -w dziedzinie tenisa stołowego	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	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej -w dziedzinie tenisa stołowego	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	3 250,00	3 100,00	95,38
Ogółem (I+II)					928 946,00	906 990,48	97,64

Załącznik nr 7

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	574 065,83	900	90002	4300	607 412,52	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	916,40	900	90002	4010,4100, 4110,4120,43 00, 4700	12 167,65	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			574 982,23	Ogółem Wydatki			619 580,17	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub wor	
Suma:		0,00

	Objaśnienia	
--	--------------------	--

II. Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021		
Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2020 r		Nazwa Programu
1		
2		
3		
4		
Razem	0,00	

Wysokość środków pozostałych na rachunku bankowym , które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021

Kwota ogółem:

0,00

III. Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021		
Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2020 r		Nazwa Programu
1	6 800 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Razem	6 800 000,00	

Wysokość środków pozostałych na rachunku bankowym, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021 w wysokości 5 152 000,00 zł.

Kwota ogółem:

6 800 000,00

IV. Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw				
Naza zadania	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Różnica do wydatkowania w roku przyszłym	Przeznaczenie niewykorzystanych środków
Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	65 125,31	45 669,50	-19 455,81	Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Oplaty za korzystanie z przystanków	0	0,00	0,00	Utrzymanie przystanków
Oplaty za korzystanie ze środowiska	14 734,59	15 798,16	0,00	Ochrona środowiska

Załącznik nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie do 2020 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
majątkowe							
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Gózd oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów.	4 585 404,00	95 882,00	2,09	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022. Zadanie jest w trakcie realizacji.
2.	851	85195	Rozbudowa budynku SPZOZ w Starej Błotnicy	992 854,00	49 887,00	5,02	Projekt został wykonany w 2020 roku.
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica	332 381,00	332 187,43	99,94	Zadanie realizowane w latach 2018-2020. W 2020 roku wykonano przebudowę drogi za łączną kwotę w wysokości 328 410,43 zł. W latach 2018-2019 wykonano projekt przebudowy drogi za łączną kwotę 3 777,00 zł.

4.	010	01010	Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody	63 000,00	54 243,00	86,10	Została podpisana umowa na wykonanie projektu modernizacji gminnej stacji uzdatniania wody w Starej Błotnicy. Projekt został wykonany w 2020 roku.
5.	801	80101	Wykonanie projektu modernizacji szkoły w Starych Sieklukach	45 000,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie projektu została podpisana w grudniu 2020 roku a zapłata nastąpi w 2021 roku.
			Razem majątkowe	6 018 639,00	532 199,43	8,84	
bieżące							
1.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół zapewnienie bezpiecznego i bezpłatnego transportu uczniom do szkół	225 129,75	133 354,99	59,23	Umowa podpisana na lata 2019-2021.
			Razem bieżące	225 129,75	133 354,99	59,23	
			Ogółem majątkowe i bieżące	6 243 768,75	665 554,42	10,66	

Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan początkowy na dzień 01.01.2020-uchwała budżetowa lub w momencie wprowadzenia zadania do budżetu.	Kwota zmiany planu	Plan na 31.12.2020	Opis zmian
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Gózd oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów.	92 288,00	0,00	92 288,00	nie dokonywano zmian planu wydatków
2.	801	80101	Projekt Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła Plus	50 778,00	84 222,00	135 000,00	zwiększono plan wydatków w związku z pozyskaniem dofinansowania na projekt pn. Zdalna szkoła plus.
			Razem	143 066,00		227 288,00	

Załącznik Nr 10

Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na koniec roku 2020

Nazwa źródła finansowania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
budżet gminy - rezerwa kryzysowa	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 530,86	63,16
budżet gminy-wydatki jednostek budżetowych szkoły, gops	0,00	0,00	0,00	19 933,23	19 933,23	100,00
budżet gminy - dochody ze sprzedaży alkoholu	0,00	0,00	0,00	5 499,90	5 499,90	100,00
budżet państwa - subwencja - 500+ dla nauczycieli	33 500,00	33 500,00	100,00	33 500,00	30 680,92	91,58
budżet państwa - dotacja- Wspieraj Seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Pracy- dotacja- dodatek dla asystemta rodziny	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00
UE- dotacja- Zdalna Szkoła oraz Zdalna szkoła plus	135 000,00	133 966,20	99,23	135 000,00	133 966,20	99,23
Razem	169 350,00	168 316,20	99,39	274 783,13	241 461,11	87,87

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Stara Błotnica
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670224019
IV.	Kod GUS	1401042

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	488 686,82	900	90002	4010	5 500,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	0640	3 944,10			4100	6 000,00	obsługi administracyjnej systemu
		0910	351,41			4110	941,00	obsługi administracyjnej systemu
						4120	135,00	obsługi administracyjnej systemu
						4300	580 608,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Ogółem dochody			492 982,33	Ogółem Wydatki			593 184,00	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Załącznik nr 12

PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2020 rok

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	274 027,00	274 027,00	100,00	0,00
a)	b.o. 01.01.2020 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	266 812,00	266 812,00	100,00	0,00
d)	Dotacja z M.K.	7 000,00	7 000,00	-	-
e)	Dotacja z Funduszu Lokalnego				-
f)	Wynagr. Płatnika 0,3%	35,00	35,00	100,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart	60,00	60,00	100,00	-
l)	Wpłaty za ksero	120,00	120,00	100,00	-
2.	Koszty ogółem z tego:	274 027,00	273 712,86	99,89	-314,14
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	191 900,00	191 722,46	99,91	-177,54
d)	poходne od wynagrodzeń	25 700,00	25 640,87	99,77	-59,13
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	14 966,00	14 965,29	100,00	-0,71
f)	zakup materiałów i wyposażenia	16 914,00	16 848,68	99,61	-65,32
g)	zakup usług	17 400,00	17 390,59	99,95	-9,41
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	7 147,00	7 144,97	99,97	-2,03
	podróże służbowe	310,00	307,97	99,35	-2,03
	ubezpieczenia	331,00	331,00	100,00	0,00
	provizje bankowe	0,00		0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	6 506,00	6 506,00	100,00	0,00
j)	zakup materiałów i wyposażenia				0,00
k)	pozostałe usługi obce				
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne				

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:		-
a)	NFZ (ZOZ-y)	0	-
b)	Z tytułu dostaw i usług		-
c)	Inne (podać jakie)		-
	Składki ZUS		-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	0,00	-
a)	Wobec pracowników		-
b)	W tytułu dostaw i usług		-
c)	Podatków i opłat		-
d)	Pożyczki, kredyty		-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	0,00	-
	Składki ZUS		-

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2020 rok.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku wynosił 274.027,00 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 266.812,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki ;
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.000,00 zł;
- Środki wypracowane przez bibliotekę w kwocie 215,00 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpłaty za ksero w kwocie 120,00 zł,
- Wymiana kart w kwocie 60,00 zł
- wynagrodzenie płatnika 0,3% w kwocie 36,00 zł.

W 02 roku korzystając z zapisu tarczy antykryzysowej złożyliśmy wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec – maj i otrzymaliśmy zwrot w 100 % tj. w wysokości 18.187,97 zł co spowodowało zmniejszenie kosztów w wynagrodzeniach i przychodach o w/w kwotę.

Przekazaną dotację i uzyskane przychody wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, które przedstawiają się następująco:

- I. 1. Konto 404 -Wynagrodzenia pracowników wyniosły ogółem 191.722,46 zł co stanowi 69,96 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.640,87 zł co stanowi 9,36 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 56.349,53 zł co stanowi 20,56 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 1. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 31.813,97 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 1.036,84 zł
 - zakup art. spożywczych na kwotę 1.515,33 zł
 - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 3.244,67 zł
 - zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.300,00 zł
 - zużycie materiałów biurowych na kwotę 3.001,59 zł

- zużycie materiałów pozostałych na kwotę 5.750,25 zł
- zakup książek na kwotę 14.965,29 zł.

2. Konto 402 – pozostałe usługi obce na ogólna kwotę 17.390,59 zł:

- usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 5.354,71 zł w tym prenumerata czasopism na kwotę 2.608,28 zł;
- szkolenia na kwotę 467,65 zł
- pozostałe usługi obce na kwotę 11.568,23 zł tj.
 - opłata licencyjna i utrzymanie programu – 2.607,26 zł
 - usługi informatyczne i administracja sprzętem komput. – 3.000,00 zł
 - usługa cateringowa (jubileusz 50-lecia) – 2.200,00 zł
 - spektakle dla dzieci – 1.000,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 419,88 zł
 - przedłużenie programu antywirusowego – 553,50 zł
 - utrzymanie strony internetowej i dostępy – 830,00 zł
 - pozostałe – 957,55 zł.

3. Konto 406 – pozostałe koszty na kwotę 7.144,97 zł:

- podróże służbowe krajowe na kwotę 307,97 zł
- ubezpieczenia na kwotę 331,00 zł
- odpis na ZFŚS na kwotę 6.506,00 zł.

W dniu 22 lipca 2020 roku została zawarta umowa nr BN/0954/2020 pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Błotnicy dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na” Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1 „. Zgodnie z umową dnia 21 sierpnia 2020 roku na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Środki te zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z umową, a także zgodnie z terminem określonym w/w umowie sporządzono raport z wykonania zadania oraz rozliczenie finansowe .

Ogółem w 2020 roku zakupiono 751 nowości wydawniczych na kwotę 14.965,29 zł co stanowi 5,46 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 7.000,00 zł – zakupiono 359 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 7.965,29 zł – zakupiono 392 woluminów książek.

Wydatki na zakup książek w 100 % pokryły się z planem.

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2020 roku wyniosły 273.712,86 zł co stanowi 99,89 % ogólnego planu przychodów .

Niewykorzystana część dotacji podmiotowej w wysokości 314,14 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Na koniec 2021 roku nie wykazano żadnych należności i zobowiązań .

W 2020 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 4,03 et pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 6.506,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Na koniec 2021 roku pozostało na rachunku 2.684,04 zł do wykorzystania w roku następnym. Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabelka:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2020 r .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SP ZOZ - u.

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) stomatologii i fizjoterapia.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 2.377.217,77 zł (POZ –1.799.594,86 zł, stomatologia 234.926,76 zł, fizjoterapia 342.696,15 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 202.578,00 zł (POZ – 87.727,00 zł stomatologia 79.210,00 zł, fizjoterapia 35.641,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 2.579.795,77 zł.

Pozostałe przychody to:

- pozostałe przychody operacyjne stanowiące równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanych w latach ubiegłych (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości) to kwota 6.968,88 zł
- opłata za centralne ogrzewanie to kwota 12.436,44 zł.
- inne przychody to 36.613,89 zł jest to zwrot opłaconych składek ZUS.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 31.12.2020 roku to 44.361,50 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość 1.017.893,87 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to

wartość 153.464,36 zł.

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 206.364,95 zł.

Podatki i opłaty to wartość 4.592,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych to zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 119.236,26 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 42.178,98 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 106.998,90 zł.

Materiały remontowe 21.561,59 zł

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, kontrakty lekarskie wynosiły 733.504,95 zł.

W tym kontrakty wynosiły 427.022,48 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, pralnicze, informatyczne, opłaty prowizje bankowe itp. wynosiły 63.303,73 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 18.302,73 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 2.531.763,82 zł.

Koszty finansowe wynosiły 23,26 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2020 r posiadał środki pieniężne w wysokości 187.158,21 zł, a na konie 31.12.2020 r wynosiły 337.853,91zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 234.933,93 zł.

Inne należności to wartość 11.128,50 zł

Wymagalne należności na dzień 31.12.2020 r to wartość 11.128,50 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 72.582,57 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2020 r nie ma.

Na dzień 31.12.2020 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 104.027,90 zł. Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu zostanie ujęty w ewidencji jako Fundusz Zakładu.

SPZOZ na dzień 31.12.2020 roku posiada:

Fundusz Zakładu w wysokości 368.579,22 zł.

Fundusz Założycielski w wysokości 206.369,15 zł.

ZOZ dokonał zakupu w 2020 r środków trwałych o wysokości 15.990,00 zł.(zakupu sprzętu do fizjoterapii).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 18 osób na umowę o pracę, w tym: 3 lekarzy, 3 pielęgniarki, 1 asystentka stomatologiczna, 1 higienistka stomatologiczna, 1mgr fizjoterapii, 1 fizjoterapeuta,1 masażysta, 1 księgowa, 1kadrowa, 3 rejestratorki , 1sprzątaczką, 1 konserwator .

Na umowę zlecenie:1 położna .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sieczak
mgr Agata Sieczak

Mikołaj Dawido
p.o. kierownika
SPZOZ w Starej Błotnicy

Mikołaj Dawido

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr
XXXIII/229/2010
Rady Gminy w Starej
Błotnicy
z dnia 22.06.2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	2.636.000,00	2.635.814,98	99,99	-185,02
a	Kontrakty NFZ	2.377.320,00	2.377.217,77	100	-102,23
b	Inne przychody z działalności leczniczej	202.580,00	202.578,00	100	-2,00
c	Przychody pozostałe	56.100,00	56.019,21	99,86	-80,79
d	Przychody finansowe	0	0	0	0
e	Dotacje	0	0	0	0
2.	Koszty ogółem z tego	2.636.000,00	2.531.787,08	96,05	-104.212,92
a	Amortyzacja	44.361,50	44.361,50	100	0
b	Wynagrodzenia	1.205.900,00	1.171.358,23	97,14	-34.541,77
c	Pochodne od wynagrodzeń,	212.500,00	206.364,95	97,11	-6.135,05
d	Podatki i opłaty	6.000,00	4.592,00	76,53	-1.408,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	136.800,00	119.236,26	87,16	-17.563,74
f	Zakup mat –opału, energii, woda	48.600,00	42.178,98	86,79	-6.421,02
g	Zakup innych materiałów	120.400,00	106.998,90	88,87	-13.401,10
h	Usługi remonty	22.900,00	21.561,59	94,16	-1.338,41
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	750.000,00	733.504,95	97,80	-16.495,05
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp.)	69.000,00	63.303,73	91,74	-5.696,27
k	Pozostałe	19.514,50	18.302,73	93,79	-1.211,77
l	Koszty finansowe	24,00	23,26	96,92	-0,74
3.	Inwestycje	15.990,00	15.990,00	100	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2020r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	246.062,43	11.128,50
	w tym:		
a	NF	234.933,93	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	11.128,50	11.128,50
2.	Zobowiązania ogółem	72.582,57	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług	72.582,57	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		
	Inne		

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 26-806 STARA BŁOTNICA 9
 tel. 48 619 70 85
 REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Siewi
 mgr Agata Sieczak

Mikołaj Dawido
 p.o. kierownika
 SPZOZ w Starej Błotnicy

Mikołaj Dawido