



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 10095

ZARZĄDZENIE NR 34.2022 WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia za 2021 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 z późn. zm.) 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 2021 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2021 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 2021 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 31.12.2021 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 946,00	746 708,75	752 700,29	710 054,29	0,00	42 646,00	42 646,00	100,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 146,00	174 796,00	180 785,13	138 139,13	0,00	42 646,00	42 646,00	103,43
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	136 393,76	136 393,76	0,00	0,00	0,00	104,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	19,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	42 646,00	42 646,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	571 912,75	571 915,16	571 915,16	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	3 800,00	4 000,00	4 002,78	4 002,78	0,00	0,00	0,00	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	81,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	567 910,75	567 910,75	567 910,75	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00	613 040,00	590 643,07	590 643,07	0,00	0,00	0,00	96,35
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00	613 040,00	590 643,07	590 643,07	0,00	0,00	0,00	96,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	237,85	237,85	0,00	0,00	0,00	23,79
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	609 040,00	589 593,42	589 593,42	0,00	0,00	0,00	96,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	27,06
600			Transport i łączność	0,00	823 686,18	823 251,18	0,00	0,00	823 251,18	0,00	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	773 686,18	773 686,18	0,00	0,00	773 686,18	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	763 686,18	763 686,18	0,00	0,00	763 686,18	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	49 565,00	0,00	0,00	49 565,00	0,00	99,13
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	49 565,00	0,00	0,00	49 565,00	0,00	99,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 700,00	95 700,00	84 591,30	56 321,30	0,00	28 270,00	0,00	88,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 700,00	95 700,00	84 591,30	56 321,30	0,00	28 270,00	0,00	88,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	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	51 000,00	51 000,00	42 310,04	42 310,04	0,00	0,00	0,00	82,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	30 000,00	28 270,00	0,00	0,00	28 270,00	0,00	94,23
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	12 592,38	12 592,38	0,00	0,00	0,00	96,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	18,88	18,88	0,00	0,00	0,00	6,29
750			Administracja publiczna	73 722,00	96 236,00	418 519,88	418 519,88	0,00	0,00	0,00	434,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 722,00	72 854,00	72 865,60	72 865,60	0,00	0,00	0,00	100,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 715,00	72 847,00	72 847,00	72 847,00	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	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	265,71		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	327 272,28	327 272,28	0,00	0,00	0,00	6 545,45		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	327 272,28	327 272,28	0,00	0,00	0,00	6 545,45		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	14 926,00	14 922,48	14 922,48	0,00	0,00	0,00	99,98		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 842,00	13 838,48	13 838,48	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 842,00	13 838,48	13 838,48	0,00	0,00	0,00	99,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	4 761 765,00	4 935 033,00	5 164 452,26	5 164 452,26	0,00	0,00	0,00	104,65		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	23 200,00	25 373,24	25 373,24	0,00	0,00	0,00	109,37		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	23 000,00	25 373,24	25 373,24	0,00	0,00	0,00	110,32		
		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	527 100,00	527 100,00	502 388,76	502 388,76	0,00	0,00	0,00	95,31		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	447 024,41	447 024,41	0,00	0,00	0,00	99,34		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 623,40	3 623,40	0,00	0,00	0,00	103,53		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	108,56		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	49 204,26	49 204,26	0,00	0,00	0,00	70,29		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	59,60		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	171,20	171,20	0,00	0,00	0,00	34,24		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	330,49	330,49	0,00	0,00	0,00	33,05		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 273 750,00	1 392 707,00	1 407 104,28	1 407 104,28	0,00	0,00	0,00	101,03		

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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	477 957,00	511 111,05	511 111,05	0,00	0,00	0,00	106,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	554 311,43	554 311,43	0,00	0,00	0,00	98,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	29 498,71	29 498,71	0,00	0,00	0,00	109,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	151 036,54	151 036,54	0,00	0,00	0,00	83,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	16 000,00	18 128,80	18 128,80	0,00	0,00	0,00	113,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	125 000,00	136 416,50	136 416,50	0,00	0,00	0,00	109,13
		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	2 000,00	3 500,00	4 352,79	4 352,79	0,00	0,00	0,00	124,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 248,46	2 248,46	0,00	0,00	0,00	74,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 820,00	134 131,00	136 973,31	136 973,31	0,00	0,00	0,00	102,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 400,00	9 352,79	9 352,79	0,00	0,00	0,00	99,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	26 000,00	26 436,00	26 436,00	0,00	0,00	0,00	101,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	13 000,00	12 988,80	12 988,80	0,00	0,00	0,00	99,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	74 151,00	74 150,78	74 150,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 720,00	9 720,00	13 651,94	13 651,94	0,00	0,00	0,00	140,45
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	8,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 857 895,00	2 857 895,00	3 092 612,67	3 092 612,67	0,00	0,00	0,00	108,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 847 895,00	2 847 895,00	3 082 653,00	3 082 653,00	0,00	0,00	0,00	108,24

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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	9 959,67	9 959,67	0,00	0,00	0,00	99,60
758			Różne rozliczenia	10 797 750,00	12 780 009,00	17 057 710,79	11 403 367,79	0,00	5 654 343,00	0,00	133,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 815 178,00	5 823 966,00	5 823 966,00	5 823 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 815 178,00	5 823 966,00	5 823 966,00	5 823 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	564 371,00	3 618 714,00	564 371,00	0,00	3 054 343,00	0,00	641,19
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	564 371,00	564 371,00	564 371,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 054 343,00	0,00	0,00	3 054 343,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 867 270,00	4 867 270,00	4 867 270,00	4 867 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 867 270,00	4 867 270,00	4 867 270,00	4 867 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 409 100,00	2 634 456,53	34 456,53	0,00	2 600 000,00	0,00	186,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	34 456,53	34 456,53	0,00	0,00	0,00	97,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 373 600,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	189,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 302,00	113 302,00	113 302,00	113 302,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 302,00	113 302,00	113 302,00	113 302,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	333 412,00	767 378,66	765 973,10	756 608,87	0,00	9 364,23	0,00	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 063,00	283 825,00	290 589,50	290 425,27	0,00	164,23	0,00	102,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	22,50

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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	2 167,00	2 165,52	2 165,52	0,00	0,00	0,00	99,93		
		0830	Wpływy z usług	1 140,00	14 120,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	89,79		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	165,00	164,23	0,00	0,00	164,23	0,00	99,53		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	60,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 692,00	1 691,15	1 691,15	0,00	0,00	0,00	99,95		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 480,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	90,81		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	135,42		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 349,00	398 053,00	392 155,18	392 155,18	0,00	0,00	0,00	98,52		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 953,00	53 088,00	39 756,00	39 756,00	0,00	0,00	0,00	74,89		
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	80 500,00	96 436,80	96 436,80	0,00	0,00	0,00	119,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	76,18		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 896,00	264 454,00	255 954,00	255 954,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 358,66	71 086,42	71 086,42	0,00	0,00	0,00	96,90		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 358,66	71 086,42	71 086,42	0,00	0,00	0,00	96,90		
852			Pomoc społeczna	198 530,00	227 044,00	216 054,01	216 054,01	0,00	0,00	0,00	95,16		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 079,00	10 032,19	10 032,19	0,00	0,00	0,00	99,54		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 079,00	10 032,19	10 032,19	0,00	0,00	0,00	99,54		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	12 022,00	12 020,74	12 020,74	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	12 022,00	12 020,74	12 020,74	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85216		Zasiłki stałe	103 030,00	112 001,00	111 726,08	111 726,08	0,00	0,00	0,00	99,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	257,56	257,56	0,00	0,00	0,00	858,53		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	111 971,00	111 468,52	111 468,52	0,00	0,00	0,00	99,55		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 400,00	53 974,00	53 923,00	53 923,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	53 874,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 600,00	28 352,00	28 352,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	28 352,00	28 352,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 390,00	68 172,75	68 172,75	0,00	0,00	0,00	98,25		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 390,00	68 172,75	68 172,75	0,00	0,00	0,00	98,25		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 390,00	68 172,75	68 172,75	0,00	0,00	0,00	98,25		
	855		Rodzina	10 094 625,00	9 993 104,64	9 997 065,07	9 997 065,07	0,00	0,00	0,00	100,04		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 099 400,00	7 280 075,00	7 280 863,51	7 280 863,51	0,00	0,00	0,00	100,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	624,50	624,50	0,00	0,00	0,00	156,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 706,33	3 706,33	0,00	0,00	0,00	123,54		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 096 000,00	7 276 675,00	7 276 532,68	7 276 532,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 220,00	2 682 053,00	2 686 414,37	2 686 414,37	0,00	0,00	0,00	100,16		
		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	200,00	200,00	286,40	286,40	0,00	0,00	0,00	143,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 852,23	2 852,23	0,00	0,00	0,00	95,07		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 726 000,00	2 671 833,00	2 671 649,63	2 671 649,63	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	11 626,11	11 626,11	0,00	0,00	0,00	166,09		
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	560,64	557,58	557,58	0,00	0,00	0,00	99,45		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	555,64	555,64	555,64	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	5,00	5,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	38,80		
	85504		Wspieranie rodziny	246 000,00	3 016,00	2 028,16	2 028,16	0,00	0,00	0,00	67,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	4,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00		

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 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	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 000,00	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	27 400,00	27 201,45	27 201,45	0,00	0,00	0,00	99,28		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	27 400,00	27 201,45	27 201,45	0,00	0,00	0,00	99,28		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 450,00	641 545,00	660 939,78	660 939,78	0,00	0,00	0,00	103,02		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	585 150,00	585 150,00	610 427,42	610 427,42	0,00	0,00	0,00	104,32		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 150,00	585 150,00	610 427,42	610 427,42	0,00	0,00	0,00	104,32		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	60,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 405,00	7 404,03	7 404,03	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 405,00	7 404,03	7 404,03	0,00	0,00	0,00	99,99		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00	33 790,00	33 908,33	33 908,33	0,00	0,00	0,00	100,35		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 416,80	1 416,80	0,00	0,00	0,00	70,84		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 001,53	1 001,53	0,00	0,00	0,00	333,84		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46 920,00	46 910,56	6 910,56	0,00	40 000,00	0,00	99,98		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 920,00	6 910,56	6 910,56	0,00	0,00	0,00	99,86		
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 920,00	6 910,56	6 910,56	0,00	0,00	0,00	99,86		
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	27 799 984,00	31 891 921,23	36 703 106,52	30 064 032,11	0,00	6 639 074,41	42 646,00	115,09		

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stara Błotnica na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
OGÓŁEM:				32 951 984,00	36 781 318,04	33 663 309,41	25 513 413,80	14 464 347,80	9 625 578,30	4 838 769,50	496 515,71	10 518 284,53	0,00	0,00	34 265,76	8 149 895,61	8 149 895,61	748 000,00	0,00	0,00	91,52	100,00							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 953,00	1 749 724,56	1 716 785,34	954 578,34	865 778,34	63 366,31	802 412,03	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 207,00	762 207,00	748 000,00	0,00	0,00	98,12	5,10							
	01008		Melioracje wodne	0,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 046 183,00	1 080 243,81	1 048 581,20	286 374,20	286 374,20	63 366,31	223 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 207,00	762 207,00	748 000,00	0,00	0,00	97,07	3,11							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	51 000,00	49 636,80	49 636,80	49 636,80	49 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,15							
		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	8 633,29	8 633,29	8 633,29	8 633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 325,00	1 236,95	1 236,95	1 236,95	1 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 755,81	63 450,74	63 450,74	63 450,74	0,00	63 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,19							
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	79 233,32	79 233,32	79 233,32	0,00	79 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,24							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 000,00	33 726,60	33 726,60	33 726,60	0,00	33 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,10							
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 000,00	36 238,40	36 238,40	36 238,40	0,00	36 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,11							
		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	2 718,63	2 718,63	2 718,63	0,00	2 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,01							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		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	29 207,00	18 512,00	14 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00	14 207,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,04							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 953,00	386 953,00	386 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 953,00	386 953,00	386 953,00	0,00	0,00	100,00	1,15							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 047,00	361 047,00	361 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 047,00	361 047,00	361 047,00	0,00	0,00	100,00	1,07							
	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	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00							
	01030		Iszby rolnicze	11 270,00	11 270,00	11 165,39	11 165,39	11 165,39	0,00	11 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,03							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	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:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 270,00	11 270,00	11 165,39	11 165,39	11 165,39	0,00	11 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	567 910,75	567 910,75	567 910,75	567 910,75	0,00	567 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 135,50	11 135,50	11 135,50	11 135,50	0,00	11 135,50	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	0,00	556 775,25	556 775,25	556 775,25	556 775,25	0,00	556 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,65
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 402,00	684 402,00	612 326,73	612 326,73	607 067,57	340 961,72	266 105,85	0,00	5 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	1,82
	40002		Dostarczanie wody	656 402,00	684 402,00	612 326,73	612 326,73	607 067,57	340 961,72	266 105,85	0,00	5 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	1,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 259,16	5 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	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	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	48 000,00	46 356,00	46 356,00	46 356,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 605,72	2 605,72	2 605,72	2 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	50 491,04	50 491,04	50 491,04	0,00	50 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,15
		4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	134 953,25	134 953,25	134 953,25	0,00	134 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	30 551,38	30 551,38	30 551,38	0,00	30 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 867,10	2 867,10	2 867,10	0,00	2 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	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	7 000,00	3 062,40	3 062,40	3 062,40	0,00	3 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 000,00	31 217,00	31 217,00	31 217,00	0,00	31 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,09
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	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	1 297,08	1 297,08	1 297,08	0,00	1 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00
	600		Transport i łączność	1 000 285,00	3 132 606,18	2 177 077,06	350 308,69	350 308,69	11 889,25	338 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 768,37	1 826 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	6,47
	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	735 285,00	1 760 606,18	1 504 592,14	350 308,69	350 308,69	11 889,25	338 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 283,45	1 154 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	4,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,00	1 700,60	1 700,60	1 700,60	1 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	243,65	243,65	243,65	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	4 273,01	4 273,01	4 273,01	0,00	4 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 670,55	11 670,55	11 670,55	0,00	11 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	250 000,00	208 190,88	208 190,88	208 190,88	0,00	208 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,62
		4480	Podatek od nieruchomości	114 285,00	114 285,00	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	100,00	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 344 376,18	1 154 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 283,45	1 154 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	3,43
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	1 357 000,00	672 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 484,92	672 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	2,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 357 000,00	672 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 484,92	672 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	2,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wydatki na tytuły poręczonych i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych													inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 700,00	244 100,00	175 698,07	50 557,77	50 557,77	0,00	50 557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 140,30	125 140,30	0,00	0,00	0,00	71,98	0,52				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 700,00	244 100,00	175 698,07	50 557,77	50 557,77	0,00	50 557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 140,30	125 140,30	0,00	0,00	0,00	71,98	0,52				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 700,00	15 073,00	15 073,00	15 073,00	0,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,04			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 230,98	1 230,98	1 230,98	0,00	1 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 000,00	32 233,79	32 233,79	32 233,79	0,00	32 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,10		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	183 200,00	125 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 140,30	125 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,37			
710			Działalność usługowa	16 000,00	21 000,00	15 557,40	15 557,40	15 557,40	0,00	15 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,05			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	21 000,00	15 557,40	15 557,40	15 557,40	0,00	15 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 000,00	15 557,40	15 557,40	15 557,40	0,00	15 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,05			
750			Administracja publiczna	2 458 430,00	2 514 325,00	2 293 444,78	2 293 444,78	2 129 574,72	1 655 229,91	474 344,81	0,00	163 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	6,81			
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 715,00	72 989,00	72 988,75	72 988,75	72 988,75	58 340,00	14 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	142,00	141,75	141,75	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00	8 344,00	8 344,00	8 344,00	8 344,00	0,00	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	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 274,00	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 575,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	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			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	144 000,00	128 639,31	128 639,31	9 349,31	0,00	9 349,31	0,00	119 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,38			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	130 000,00	119 290,00	119 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	659,31	659,31	659,31	0,00	659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,03			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 715,00	2 186 954,00	2 013 402,53	2 013 402,53	2 007 488,47	1 596 107,02	411 381,45	0,00	5 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	5,98			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 914,06	5 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 000,00	1 243 887,00	1 215 843,17	1 215 843,17	1 215 843,17	1 215 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	3,61			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	87 000,00	86 224,82	86 224,82	86 224,82	86 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,26			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	62 693,00	62 693,00	62 693,00	62 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 619,00	223 302,00	201 655,15	201 655,15	201 655,15	201 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	30 500,00	25 316,49	25 316,49	25 316,49	25 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,08			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	9 000,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	4 374,39	4 374,39	4 374,39	4 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	116 858,00	89 188,56	89 188,56	89 188,56	89 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,26			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	0,01			
		4260	Zakup energii	29 000,00	34 000,00	20 189,38	20 189,38	20 189,38	0,00	20 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	215 000,00	194 805,58	194 805,58	194 805,58	0,00	194 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 739,31	12 739,31	12 739,31	0,00	12 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	12 457,63	12 457,63	12 457,63	0,00	12 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 863,01	8 863,01	8 863,01	0,00	8 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,03
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 396,00	41 997,00	41 997,00	41 997,00	41 997,00	0,00	41 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	951,38	951,38	951,38	0,00	951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 210,00	21 961,18	21 961,18	21 961,18	0,00	21 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	566,00	0,00	566,00	0,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	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	62 500,00	57 500,00	34 952,19	34 952,19	34 952,19	782,89	34 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	79,52	79,52	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	703,37	703,37	703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 490,30	6 490,30	6 490,30	0,00	6 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,02
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,08
		75095	Pozostała działalność	36 500,00	34 500,00	25 080,00	25 080,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 000,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	0,01
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	14 926,00	14 922,48	14 922,48	7 612,48	972,48	6 640,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 842,00	13 838,48	13 838,48	6 528,48	972,48	5 556,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
																				z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	58,14	58,14	58,14	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	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	0,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 900,00	255 900,00	229 775,94	163 735,94	150 678,44	76 171,38	74 507,06	4 000,80	9 056,70	0,00	0,00	0,00	66 040,00	66 040,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,68					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,02					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,02					
		75412	Ochotnicze straże pożarne	198 900,00	247 900,00	222 775,94	163 735,94	150 678,44	76 171,38	74 507,06	4 000,80	9 056,70	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,66					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 001,00	4 000,80	4 000,80	0,00	0,00	0,00	4 000,80	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	16 999,00	9 056,70	9 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 973,96	6 973,96	6 973,96	6 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	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	69 197,42	69 197,42	69 197,42	69 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 600,00	29 319,26	29 319,26	29 319,26	29 319,26	0,00	29 319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,09					
		4220	Zakup środków żywności	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	20 000,00	16 981,04	16 981,04	16 981,04	16 981,04	0,00	16 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 400,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 701,20	15 701,20	15 701,20	15 701,20	0,00	15 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,05					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	925,56	925,56	925,56	925,56	0,00	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,18					
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	40 000,00	34 265,76	34 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,10					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	40 000,00	34 265,76	34 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,10					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	40 000,00	34 265,76	34 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,10					
758			Różne rozliczenia	350 000,00	160 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	160 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	160 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 827 371,00	12 166 600,66	11 649 056,53	8 537 292,76	8 222 332,29	6 739 432,95	1 482 899,34	0,00	314 960,47	0,00	0,00	0,00	3 111 763,77	3 111 763,77	0,00	0,00	0,00	95,75	34,60					
	80101		Szkoły podstawowe	8 595 689,00	9 567 987,00	9 177 836,15	6 066 072,38	5 828 738,36	5 046 045,33	782 693,03	0,00	237 334,02	0,00	0,00	0,00	3 111 763,77	3 111 763,77	0,00	0,00	0,00	95,92	27,26					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 694,00	240 046,00	237 334,02	237 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	237 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,71					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 532,00	3 952 348,00	3 918 850,69	3 918 850,69	3 918 850,69	3 918 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	11,64					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	317 896,00	299 933,00	299 849,19	299 849,19	299 849,19	299 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,89					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 723,00	740 227,00	726 971,45	726 971,45	726 971,45	726 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	2,16					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 215,00	84 503,00	79 321,92	79 321,92	79 321,92	79 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	15 190,00	15 066,74	15 066,74	15 066,74	15 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	318 987,00	299 309,07	299 309,07	299 309,07	299 309,07	0,00	299 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	271 125,00	97 992,17	97 992,17	97 992,17	97 992,17	0,00	97 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,29
		4260	Zakup energii	68 000,00	63 000,00	50 286,82	50 286,82	50 286,82	50 286,82	0,00	50 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 800,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	146 000,00	131 897,35	131 897,35	131 897,35	131 897,35	0,00	131 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	4 464,94	4 464,94	4 464,94	4 464,94	0,00	4 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 300,00	2 204,68	2 204,68	2 204,68	2 204,68	0,00	2 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 829,00	193 628,00	193 628,00	193 628,00	193 628,00	193 628,00	0,00	193 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	5 985,34	5 985,34	5 985,34	5 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	3 219 000,00	3 111 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 763,77	3 111 763,77	0,00	0,00	0,00	96,67	9,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 251,00	1 436 202,00	1 384 149,57	1 384 149,57	1 330 588,76	1 092 252,96	238 335,80	0,00	53 560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	4,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	53 700,00	53 560,81	53 560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53 560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	846 558,00	845 087,65	845 087,65	845 087,65	845 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	2,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	63 300,00	63 298,32	63 298,32	63 298,32	63 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	168 900,00	163 277,32	163 277,32	163 277,32	163 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	22 500,00	20 589,67	20 589,67	20 589,67	20 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	54 000,00	47 736,99	47 736,99	47 736,99	47 736,99	0,00	47 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	17 000,00	22 000,00	16 130,39	16 130,39	16 130,39	16 130,39	0,00	16 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	80 640,00	151 584,00	120 808,42	120 808,42	120 808,42	120 808,42	0,00	120 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 511,00	43 035,00	43 035,00	43 035,00	43 035,00	43 035,00	0,00	43 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	80104		Przedszkola	110 000,00	175 000,00	136 485,82	136 485,82	136 485,82	0,00	136 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	175 000,00	136 485,82	136 485,82	136 485,82	0,00	136 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 319,00	339 319,00	326 120,23	326 120,23	325 408,59	110 423,66	214 984,93	0,00	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	711,64	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	88 000,00	85 763,20	85 763,20	85 763,20	85 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	15 722,97	15 722,97	15 722,97	15 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 252,67	2 252,67	2 252,67	2 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	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	75 000,00	74 009,78	74 009,78	74 009,78	74 009,78	0,00	74 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 000,00	131 008,15	131 008,15	131 008,15	131 008,15	0,00	131 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	3 617,00	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	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		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	60,99	0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	684,82	684,82	684,82	684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 312,00	34 312,00	19 225,50	19 225,50	19 225,50	0,00	19 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 312,00	31 012,00	17 325,50	17 325,50	17 325,50	0,00	17 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,05						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	59 942,00	59 942,00	59 942,00	59 942,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 942,00	59 942,00	59 942,00	59 942,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18						
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 800,00	471 480,00	471 480,00	471 480,00	448 126,00	430 369,00	17 757,00	0,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,40						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 306,00	23 354,00	23 354,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 468,00	318 132,00	318 132,00	318 132,00	318 132,00	318 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 104,00	29 167,00	29 167,00	29 167,00	29 167,00	29 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 677,00	72 073,00	72 073,00	72 073,00	72 073,00	72 073,00	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 285,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 960,00	17 757,00	17 757,00	17 757,00	17 757,00	0,00	17 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 358,66	71 086,42	71 086,42	71 086,42	0,00	71 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,21						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	726,32	703,83	703,83	703,83	0,00	703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 632,34	70 382,59	70 382,59	70 382,59	0,00	70 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,21						
		80195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2 730,84	2 730,84	2 730,84	400,00	2 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 745,84	1 745,84	1 745,84	0,00	1 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,01						
		851	Ochrona zdrowia	3 065 000,00	1 225 551,00	1 054 557,65	1 29 193,69	1 29 193,69	41 743,79	87 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 363,96	925 363,96	0,00	0,00	0,00	86,05	3,13						
		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	62 000,00	100 051,00	87 037,16	87 037,16	87 037,16	14 134,75	72 902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,26						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430,00	430,00	356,60	356,60	356,60	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	15 050,00	13 727,01	13 727,01	13 727,01	13 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,04						
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	594,96	594,96	594,96	0,00	594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 151,00	30 591,36	30 591,36	30 591,36	0,00	30 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,09						
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	19 000,00	16 799,09	16 799,09	16 799,09	0,00	16 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,05						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	30 900,00	24 387,00	24 387,00	24 387,00	0,00	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,07	
		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	950,00	950,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00	
		85195	Pozostała działalność	3 000 000,00	1 122 500,00	964 520,49	39 156,53	39 156,53	27 609,04	11 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 363,96	925 363,96	0,00	0,00	0,00	85,93	2,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 030,00	19 167,27	19 167,27	19 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 424,00	3 268,32	3 268,32	3 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,00	473,45	473,45	473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 550,00	11 547,49	11 547,49	11 547,49	0,00	11 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 082 000,00	925 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 363,96	925 363,96	0,00	0,00	0,00	85,52	2,75	
		852	Pomoc społeczna	629 617,00	668 831,00	503 519,87	503 519,87	318 393,46	208 372,36	110 021,10	0,00	185 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	1,50	
		85202	Domy pomocy społecznej	119 000,00	108 500,00	60 801,56	60 801,56	60 801,56	0,00	60 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	108 500,00	60 801,56	60 801,56	60 801,56	0,00	60 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,18	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	433,34	433,34	433,34	0,00	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	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	433,34	433,34	433,34	0,00	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 177,00	12 256,00	10 032,19	10 032,19	10 032,19	0,00	10 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 177,00	12 256,00	10 032,19	10 032,19	10 032,19	0,00	10 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,03	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	42 022,00	37 751,89	37 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,11	
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	42 022,00	37 751,89	37 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,11	
		85216	Zasiłki stałe	121 800,00	131 771,00	111 726,08	111 726,08	257,56	0,00	257,56	0,00	111 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,33	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	257,56	257,56	257,56	0,00	257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	121 800,00	130 771,00	111 468,52	111 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	111 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,33	
		85219	Osrodki pomocy społecznej	290 810,00	307 484,00	243 344,81	243 344,81	242 944,81	208 372,36	34 572,45	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	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	50,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 160,00	193 635,00	139 858,69	139 858,69	139 858,69	139 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 402,00	14 142,00	14 141,03	14 141,03	14 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 620,00	57 820,00	51 138,23	51 138,23	51 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 239,00	3 234,41	3 234,41	3 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	6 889,00	6 449,42	6 449,42	6 449,42	0,00	6 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,02	
		4260	Zakup energii	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	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																							18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 900,00	14 013,29	14 013,29	14 013,29	0,00	14 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 960,00	3 841,74	3 841,74	3 841,74	0,00	3 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 600,00	51 452,00	39 430,00	39 430,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	35 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	47 352,00	35 506,00	35 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,01	
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	102 390,00	100 739,50	100 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	77 390,00	75 747,50	75 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,23
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	76 390,00	75 747,50	75 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,23	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	24 992,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	24 992,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07	
	855		Rodzina	10 127 211,00	10 036 566,64	10 027 063,43	10 027 063,43	336 538,83	254 808,22	81 730,61	0,00	9 690 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	29,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 103 000,00	7 283 675,00	7 280 863,51	7 280 863,51	65 912,19	49 842,52	16 069,67	0,00	7 214 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	21,63
		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	6 000,00	3 706,33	3 706,33	3 706,33	0,00	3 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	7 039 500,00	7 214 966,00	7 214 951,32	7 214 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 952,00	39 121,00	39 028,36	39 028,36	39 028,36	0,00	39 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,12	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 137,00	3 136,52	3 136,52	3 136,52	0,00	3 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	7 550,00	7 517,64	7 517,64	7 517,64	0,00	7 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	1 200,00	1 733,00	1 731,69	1 731,69	1 731,69	0,00	1 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 017,00	8 063,00	8 062,15	8 062,15	8 062,15	0,00	8 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	624,50	624,50	624,50	0,00	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	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	2 733 000,00	2 678 833,00	2 674 793,16	2 674 793,16	199 219,88	181 793,31	17 426,57	0,00	2 475 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	7,95
		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	2 852,23	2 852,23	2 852,23	0,00	2 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 843,00	2 475 575,00	2 475 573,28	2 475 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 552,00	47 914,00	47 913,50	47 913,50	47 913,50	47 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 686,00	2 685,15	2 685,15	2 685,15	2 685,15	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	129 972,00	129 954,90	129 954,90	129 954,90	129 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	1 251,00	1 239,76	1 239,76	1 239,76	1 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 310,00	1 210,01	1 210,01	1 210,01	0,00	1 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 548,03	9 548,03	9 548,03	0,00	9 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03
		4440	Odpiśy 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	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	291,30	291,30	291,30	0,00	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	555,64	555,64	555,64	555,64	555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	555,64	555,64	555,64	555,64	555,64	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
		85504	Wspieranie rodziny	271 211,00	28 603,00	26 150,26	26 150,26	26 150,26	22 616,75	3 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 636,00	19 059,95	17 931,63	17 931,63	17 931,63	17 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,05
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,00	1 264,00	1 263,38	1 263,38	1 263,38	1 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168,00	3 686,10	3 390,79	3 390,79	3 390,79	3 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	716,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 770,00	1 729,35	1 729,35	1 729,35	0,00	1 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,01
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	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	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
																				12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00					
		85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	17 500,00	17 499,41	17 499,41	17 499,41	0,00	17 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	17 500,00	17 499,41	17 499,41	17 499,41	0,00	17 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	27 400,00	27 201,45	27 201,45	27 201,45	0,00	27 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,08					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	27 400,00	27 201,45	27 201,45	27 201,45	0,00	27 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,08					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 628,00	2 790 173,00	2 172 620,08	1 082 407,79	1 075 814,63	180 920,68	894 893,95	0,00	6 593,16	0,00	0,00	0,00	1 090 212,29	1 090 212,29	0,00	0,00	0,00	77,87	6,45					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	632 387,00	569 584,70	569 584,70	569 584,70	22 426,72	547 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	1,69					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	7 000,00	6 711,72	6 711,72	6 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	586 827,00	609 357,00	546 843,73	546 843,73	546 843,73	0,00	546 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	1,62					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,00	314,25	314,25	314,25	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 628,00	209 167,00	185 928,73	185 928,73	179 335,57	142 368,25	36 967,32	0,00	6 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,55					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	6 593,16	6 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	122 000,00	112 804,91	112 804,91	112 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,34					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	22 200,00	20 307,85	20 307,85	20 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,06					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 139,00	2 755,49	2 755,49	2 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	25 000,00	28 000,00	22 665,82	22 665,82	22 665,82	0,00	22 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,07					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	9 423,50	9 423,50	9 423,50	0,00	9 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,03					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 328,00	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	100,00	0,01					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	509 700,00	506 385,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 690,00	503 690,00	0,00	0,00	0,00	99,35	1,50					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	503 700,00	503 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 690,00	503 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 274,00	24 044,48	24 044,48	24 044,48	16 125,71	7 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,07					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 461,00	13 460,36	13 460,36	13 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 323,00	2 302,95	2 302,95	2 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,00	362,40	362,40	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 114,00	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	0,00	19,77	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	5 918,77	5 918,77	5 918,77	0,00	5 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,02					
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	2 632,20	2 632,20	2 632,20	0,00	2 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 632,20	2 632,20	2 632,20	0,00	2 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	97 200,00	95 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 743,95	95 743,95	0,00	0,00	0,00	98,50	0,28
926			Kultura fizyczna	211 000,00	343 000,00	325 356,62	178 700,65	32 656,18	1 077,30	31 578,88	111 200,00	34 844,47	0,00	0,00	0,00	146 655,97	146 655,97	0,00	0,00	0,00	94,86	0,97
		92601	Obiekty sportowe	0,00	43 000,00	41 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,94	41 300,94	0,00	0,00	0,00	96,05	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	41 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,94	41 300,94	0,00	0,00	0,00	96,05	0,12
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	147 400,00	147 121,77	147 121,77	1 077,30	1 077,30	0,00	111 200,00	34 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,44
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		3250	Stypendia różne	20 000,00	35 000,00	34 844,47	34 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 077,30	1 077,30	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00
		92695	Pozostała działalność	83 000,00	152 600,00	136 933,91	31 578,88	31 578,88	0,00	31 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 355,03	105 355,03	0,00	0,00	0,00	89,73	0,41
		4190	Nagrody konkursowe	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	5 000,00	4 400,00	3 547,51	3 547,51	3 547,51	0,00	3 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 000,00	10 009,37	10 009,37	10 009,37	0,00	10 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 200,00	18 022,00	18 022,00	18 022,00	0,00	18 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 000,00	105 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 355,03	105 355,03	0,00	0,00	0,00	98,46	0,31
			OGÓLEM:	32 951 984,00	36 781 318,04	33 663 309,41	25 513 413,80	14 464 347,80	9 625 578,30	4 838 769,50	496 515,71	10 518 284,53	0,00	0,00	34 265,76	8 149 895,61	8 149 895,61	748 000,00	0,00	0,00	91,52	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 31.12.2021 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		
OGÓŁEM:				10 724 604,05	10 721 803,91	10 721 803,91	0,00	0,00	0,00	99,97		
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 910,75	567 910,75	567 910,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	567 910,75	567 910,75	567 910,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 910,75	567 910,75	567 910,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	91 229,00	91 229,00	91 229,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 847,00	72 847,00	72 847,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 847,00	72 847,00	72 847,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 926,00	14 922,48	14 922,48	0,00	0,00	0,00	99,98		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 842,00	13 838,48	13 838,48	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 842,00	13 838,48	13 838,48	0,00	0,00	0,00	99,97		
801			Oświata i wychowanie	73 358,66	71 086,42	71 086,42	0,00	0,00	0,00	96,90		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 358,66	71 086,42	71 086,42	0,00	0,00	0,00	96,90		

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 358,66	71 086,42	71 086,42	0,00	0,00	0,00	96,90		
855			Rodzina	9 977 179,64	9 976 655,26	9 976 655,26	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 276 675,00	7 276 532,68	7 276 532,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 276 675,00	7 276 532,68	7 276 532,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 671 833,00	2 671 649,63	2 671 649,63	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 671 833,00	2 671 649,63	2 671 649,63	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,64	555,64	555,64	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555,64	555,64	555,64	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 400,00	27 201,45	27 201,45	0,00	0,00	0,00	99,28		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	27 201,45	27 201,45	0,00	0,00	0,00	99,28		
			OGÓŁEM:	10 724 604,05	10 721 803,91	10 721 803,91	0,00	0,00	0,00	99,97		

Załącznik nr 5

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Stara Błotnica za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stapien zaawansowania
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	p.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów.	010	01010	762 207,00	762 207,00	100,00	Kolejny etap zadania inwestycyjnego zgodnie z umową został wykonany w 100%. Całość zadania zostanie wykonana w 2022 roku.
2.	p. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czyżówce	010	01010	4 305,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023.
3.	Budowa zjazdu z drogi gminnej w msc.Stary Gózd	600	60016	7 500,00	7 500,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
4.	Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźary-Stary Sopot	600	60016	161 000,00	3 108,86	1,93	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2022 roku.
5.	Przebudowa drogi gminnej Stary Kadłub-Siemiradz (dokumentacja)	600	60016	22 000,00	21 190,83	96,32	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
5.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Gózd na terenie gminy Stara Błotnica	600	60016	1 126 376,18	1 095 122,80	97,23	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
6.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Nowy Kielbów	600	60016	27 500,00	26 853,90	97,65	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
7.	Przebudowa drogi relacji Stary Kielbów -Ryki	600	60017	335 000,00	329 711,35	98,42	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Chruściechów dz. Nr 136	600	60017	220 000,00	218 076,29	99,13	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Siekluki	600	60017	144 000,00	2 615,03	1,82	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2022 roku.
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chruściechów dz. Nr 131	600	60017	95 000,00	94 486,36	99,46	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżówka	600	60017	293 000,00	11 844,53	4,04	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2022 roku.
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Stary Kobylnik (dokumentacja)	600	60017	9 000,00	8 610,00	95,67	Dokumentacja została opracowana.
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem placu m.Siekluki	600	60017	257 000,00	7 556,19	2,94	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2022 roku.
14.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Stary Kadłubek	600	60017	4 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja zostanie opracowana w 2022 roku.
15.	Podział działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot	700	70005	33 200,00	98,60	0,30	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w latach następnych.
16.	Regulacja stanu prawnego drogi wewnętrznej w Starym Kadłubku.	700	70005	4 000,00	1 907,00	47,68	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
17.	Regulacja stanu prawnego wraz z ustaleniem granic na drodze gminnej relacji Stary Kadłub-Chruściechów	700	70005	35 000,00	34 440,00	98,40	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stapien zaawansowania
1	2	3	4	5	6	6	6
18.	Ustalenie granic drogi gminnej relacji Siemiradz-Kadlub oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości	700	70005	25 000,00	24 077,23	96,31	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
19.	Ustalenie granic drogi gminnej relacji Gózd-Grodzisko - regulacja stanu prawnego nieruchomości	700	70005	37 000,00	36 900,00	99,73	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
20.	Ustalenie granic drogi wewnętrznej działka nr 136 obręb Chruściechów	700	70005	6 000,00	5 900,00	98,33	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
21.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy (modernizacji) budynku w Pierzchni	700	70005	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane.
22.	Wykup działek w Starej Błotnicy i Czyżówce pod drogę wewnętrzną	700	70005	28 000,00	21 909,70	78,25	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
23.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy(modernizacji) ze zmianą sposobu użytkowania piętra budynku urzędu gminy oraz budynków gospodarczych w msc.Stara Błotnica	750	75023	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2022 roku.
23.	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	754	75404	8 000,00	7 000,00	87,50	Środki zostały przekazane i rozliczone.
23.	Modernizacja poseszki garażu OSP w Starej Błotnicy	754	75412	60 000,00	59 040,00	98,40	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
27.	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica	801	80101	3 125 000,00	3 059 913,77	97,92	Zadania inwestycyjne zostały wykonane.
28.	Wykonanie dokumentacji instalacji przeciwpożarowych dla PSP w Kaszowie	801	80101	8 000,00	7 850,00	98,13	Część zadania inwestycyjnego została wykonana.
29.	Wykonanie dokumentacji instalacji przeciwpożarowych oraz wyjść ewakuacyjnych z budynku PSP w Starej Błotnicy	801	80101	31 000,00	6 000,00	19,35	Część zadania inwestycyjnego została wykonana.
30.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Sieklukach	801	80101	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2022 roku.
31.	Wykonanie projektu modernizacji szkoły w Starych Sieklukach	801	80101	45 000,00	38 000,00	84,44	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
29.	p.Rozbudowa budynku SP ZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu	851	85195	1 082 000,00	925 363,96	85,52	I etap zadania inwestycyjnego został wykonany.
30.	p.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy	900	90004	503 700,00	503 690,00	100,00	I etap zadania inwestycyjnego został wykonany.
31.	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w msc.Łępin	900	90015	20 000,00	19 485,80	97,43	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
32.	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadłubek Stary	900	90095	550 000,00	548 832,49	99,79	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
33.	p.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie	900	90095	436 478,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2022 roku.
34.	p.Termomodernizacja budynku gminnego w msc.Stara Błotnica wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi	900	90095	19 000,00	18 204,00	95,81	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2022 roku.
35.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Czyżówka	921	92195	23 500,00	23 155,25	98,53	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
36.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Pierzchnia	921	92195	23 500,00	23 155,25	98,53	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
37.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Siemiradz	921	92195	26 700,00	26 094,20	97,73	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stapien zaawansowania
1	2	3	4	5	6	6	6
38.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Stary Kadlubek	921	92195	23 500,00	23 339,25	99,32	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
39.	Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Starej Błotnicy	926	92601	43 000,00	41 300,94	96,05	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
40.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rykach	926	92695	107 000,00	105 355,03	98,46	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
OGÓŁEM				9 801 466,18	8 149 895,61	83,15	

Załącznik nr 6

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 2022

I.

Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2021 r		Nazwa Programu
1		
2		
3		
Razem		

Wysokość środków pozostałych na rachunku bankowym, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022 kwota ogółem 0,00 zł.

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2021 rok (zadania majątkowe)

Przychody i dochody w 2021 r. ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19		Wydatki w 2021 r poniesione ze środków funduszu COVID-19				
§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2021 i 2022 rok	Wykonanie 2021 rok
9050	6 800 000,00	801	80101	6050	2 896 600,00	2 896 600,00
6280	2 600 000,00	900	90004	6050	500 000,00	500 000,00
		900	90095	6050	1 200 000,00	0,00
		900	90095	6050	1 100 000,00	547 793,44
		851	85195	6050	3 403 400,00	924 363,96
		600	60017	6050	300 000,00	300 000,00
Ogółem przychody i dochody	9 400 000,00	Ogółem wydatki 2021 roku				5 168 757,40

Wysokość środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, które nie zostały wykorzystane w roku 2021 kwota 4 231 242,60

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022		
Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2021 r		Nazwa Programu
1	4 134 400,00	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>
Razem	4 134 400,00	

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2021 rok (zadania bieżące)

Rozdział	paragraf	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Nazwa zadania
80101	2180	210 000,00	210 000,00	37 992,17	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości
85295	2180	0,00	4 616,00	0,00	Wspieraj Seniora
85195	2180	24 457,04	25 500,00	24 457,04	Organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień
85195	2180	9 999,49	10 000,00	9 999,49	Promocja szczepień
Razem		244 456,53	250 116,00	72 448,70	

Wysokość środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, które nie zostały wykorzystane w roku 2021 kwota 172 007,83

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022		
Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2021 r		Nazwa Programu
1	172 007,83	<i>Laboratoria przyszłości</i>
Razem	172 007,83	
III.	Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw	

Nawza zadania	Wykonane dochody (plus przychody)	Wykonane wydatki	Różnica do wydatkowania w roku 2022	Przeznaczenie niewykorzystanych środków
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym do 2024 roku	3 054 343,00	0,00	-3 054 343,00	zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno -ściekowej
Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	102 959,38	90 037,16	-12 922,22	Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
opłaty za odpady komunalne *	610 427,42	569 584,70	-40 842,72	Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Opłaty za korzystanie z przystanków	0,00	0,00	0,00	Utrzymanie przystanków
Opłaty za korzystanie ze środowiska	7 404,03	13 530,00	0,00	Ochrona środowiska

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2022									
Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku									
Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2021 r					Nazwa Programu				
1	950 000,00				subwencja wodociągowo-kanalizacyjna 950 00,00 zł.				
Razem									
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	610 427,42	900	90002	4300	546 843,73	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
						4010,4100,	22 740,97	obsługi administracyjnej systemu	
						4110,4120,4410,	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	610 427,42			Ogółem Wydatki	569 584,70				

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

Kwota ogółem:

-40 842,72

środki do wykorzystania w 2022 roku

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 komunalnych oraz koszty	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania	
	Suma:	0,00

Objaśnienia	
-------------	--

Załącznik nr 7

Zestawienie udzielonych dotacji w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	280 000,00	279 439,91	99,80
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	280 000,00	279 439,91	99,80
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	279 439,91	99,80
			Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	280 000,00	279 439,91	99,80
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	219 001,00	217 075,80	99,12
			1. DOTACJE CELOWE	219 001,00	217 075,80	99,12
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 800,00	88 800,00	100,00
			Dotacja dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	88 800,00	88 800,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 001,00	4 000,80	100,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Stare Żdźary	4 001,00	4 000,80	100,00
921	92105	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	15 000,00	13 075,00	87,17
			Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - Realizacja projektu pn.: „Poznajemy ciekawe regiony Polski-tereny Świętokrzyskie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Starych Żdźarach	5 000,00	3 075,00	61,50
926	92605	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	111 200,00	111 200,00	100,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej	103 000,00	103 000,00	100,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zadanie pn.: „Otwarty dzień tenisa stołowego -Turniej Mikołajkowy”	3 200,00	3 200,00	100,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Ogółem (I+II)	499 001,00	496 515,71	99,50

Załącznik nr 8**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie do 2021 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
majątkowe							
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów.	3 464 575,00	853 907,00	24,65	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2022- Zadanie zgodnie z podpisanymi umowami w trakcie realizacji i zostanie zakończone w 2022 roku.
2.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie	1 792 207,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022. Zadanie jest w trakcie realizacji.
3.	851	85195	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	3 513 287,00	976 250,96	27,79	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z podpisanymi umowami zostanie zakończone w 2022 roku.

4.	900	90095	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadłubek Stary	1 487 000,00	563 232,49	37,88	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z podpisanymi umowami zostanie zakończone w 2022 roku.
5.	900	90095	Termomodernizacja budynku gminnego msc. Stara Błotnica wraz towarzyszącymi robotami budowlanymi w z	1 219 000,00	18 204,00	1,49	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z podpisanymi umowami zostanie zakończone w 2022 roku.
6.	900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy	1 471 263,09	503 690,00	34,24	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z podpisanymi umowami zostanie zakończone w 2022 roku.
7.	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy (modernizacji) ze zmianą sposobu użytkowania piętra budynku urzędu gminy oraz budynków gospodarczych w miejscowości Stara Błotnica dz. Nr 140/3, 140/4 obręb Błotnica Stara wraz z zagospodarowaniem terenu.	70 000,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w październiku 2021 roku z terminem wykonania w 2022 roku.
8.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Sieklukach	55 000,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana we wrześniu 2021 roku z terminem wykonania w 2022 roku.
9.	010	01010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce	8 981 243,00	54 243,00	0,60	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023. Projekt został wykonany w 2020 roku.

			Razem majątkowe	22 053 575,09	2 969 527,45	13,47	
bieżące							
1.	710	71004	Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica	85 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana w 2021 roku na wykonanie aktualizacji studium do listopada 2022 roku.
			Razem bieżące	85 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem majątkowe i bieżące	22 138 575,09	2 969 527,45	13,41	

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 2021.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan początkowy na dzień 01.01.2021- uchwała budżetowa lub w momencie wprowadzenia zadania do budżetu.	Kwota zmiany planu	Plan na 31.12.2021r.	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.	748 000,00	0,00	748 000,00	nie dokonywano zmian planu wydatków
2.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie	436 478,00	0,00	436 478,00	nie dokonywano zmian planu wydatków
			Razem	1 184 478,00		1 184 478,00	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2021 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 Krajowym 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 3.293.740,46 zł (POZ –2.587.137,35 zł, stomatologia 266.792,64 zł, fizjoterapia 439.810,47 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 277.094,00 zł (POZ – 105.599,00 zł, stomatologia 100.890,00 zł, fizjoterapia 70.605,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 3.570.834,46 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 8.963,27 zł.
- inne przychody to 8.677,50 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 31.12.2021 roku to 54.267,13 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 1.568.010,26 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 41.641,00 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 249.634,45 zł.

Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia pracowników wyniosły 5.187,44 zł.

Podatki i opłaty to wartość 4.545,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych to zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wyniosły 122.987,59 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 57.502,38 zł.

Zakup materiałów niemedycznych: wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 108.968,58 zł. W tym materiały remontowe 35.345,80 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, kontrakty lekarskie wyniosły 990.074,53 zł.

W tym kontrakty wyniosły 769.372,55 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, pralnicze, informatyczne, opłaty prowizje bankowe itp. wyniosły 80.943,70 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 15.492,72 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 3.299.254,78 zł.

Koszty finansowe wyniosły 51,37 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2021 r posiadał środki pieniężne w wysokości 337.853,91 zł, a na konie 31.12.2021 r wyniosły 421.482,48 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wyniosły 403.227,69 zł.

Wymagalne należności na dzień 31.12.2021 r to wartość 13.332,11 zł.

Odsetki od należności to wartość 2.589,15 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 94.747,70 zł.

Inne zobowiązania wynoszą 211,00 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r nie ma.

Na dzień 31.12.2021 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 296.253,01 zł.

Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu zostanie ujęty w ewidencji jako Fundusz Zakładu.

SPZOZ na dzień 31.12.2021 roku posiada:

Fundusz Zakładu w wysokości 472.607,12 zł.

Fundusz Założycielski w wysokości 206.369,15 zł.

ZOZ dokonał zakupu w 2021 r środków trwałych o wysokości 109.950,40 zł.(założenie paneli fotowoltaicznych na kwotę 79.925,40 zł, zakupu sprzętu na kwotę 30.025,00 zł).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 19 osób na umowę o pracę, w tym: 2 lekarzy, 1 lekarz dentysta, 3 pielęgniarki, 1 asystentka stomatologiczna, 1 higienistka stomatologiczna, 1 mgr fizjoterapii, 1 fizjoterapeuta, 1 masażysta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 4 rejestratorki , 1 sprzątaczką, 1 konserwator .

Na umowę zlecenie: 1 położna .

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:	3.595.560,00	3.595.559,16	100	-0,84
a	Kontrakty NFZ	3.293.741,00	3.293.740,46	100	-0,54
b	Inne przychody z działalności leczniczej	277.094,00	277.094,00	100	0,00
c	Przychody pozostałe	24.725,00	24.724,70	100	-0,30
d	Przychody finansowe	0	0	0	0
e	Dotacje	0	0	0	0
2.	Koszty ogółem z tego	3.595.560,00	3.299.306,15	91,76	-296,253,85
a	Amortyzacja	54.267,13	54.267,13	100	0
b	Wynagrodzenia	1.689.881,00	1.609.651,26	95,25	-80,229,74
c	Pochodne od wynagrodzeń,	265.000,00	249.634,45	94,20	-15.365,55
d	Podatki i opłaty	5.000,00	4.545,00	90,90	-455,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	124.499,87	122.987,59	98,79	-1.512,28
f	Zakup mat –opału, energii, woda	60.060,00	57.502,38	95,74	-2.557,62
g	Zakup innych materiałów	110.900,00	108.968,58	98,26	-1.931,42
h	Usługi remonty	0	0	0	0
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	1.170.800,00	990.074,53	84,56	-180.725,47
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp,)	90.100,00	80.943,70	89,84	-9.156,30
k	Pozostałe	25.000,00	20.680,16	82,72	-4.319,84
l	Koszty finansowe	52,00	51,37	98,79	-0,63
3.	Inwestycje	109.950,40	109.950,40	100	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2021r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	419.148,95	13.332,11
	w tym:		
a	NF	403.227,69	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	15.921,26	13.332,11
2.	Zobowiązania ogółem	94.958,70	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług	94.747,70	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		
	Inne	211,00	

PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2021 rok

Załącznik Nr 11

Gminna Biblioteka Publiczna
w Starej Błotnicy

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 rozbiściu na rodzaje:	287 036,00	287 036,00	100,00	0,00
a)	b.o. 01.01.2020 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	280 000,00	280 000,00	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%	36,00	36,00	100,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart			#DZIEL/0!	-
l)	Wpłaty za ksero			#DZIEL/0!	-
2.	Koszty ogółem z tego:	287 036,00	286 475,91	99,80	-560,09
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	195 700,00	195 592,99	99,95	-107,01
d)	poходne od wynagrodzeń	36 650,00	36 623,81	99,93	-26,19
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	14 025,54	14 025,54	100,00	0,00
f)	zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 018,86	98,48	-231,14
g)	zakup usług	18 662,46	18 487,81	99,06	-174,65
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	6 748,00	6 726,90	99,69	-21,10
	podróże służbowe	100,00	78,90	78,90	-21,10
	ubezpieczenia	375,00	375,00	100,00	0,00
	provizje bankowe			0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	6 273,00	6 273,00	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 31.12.2021 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 2021 rok.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku wynosił 287.036,00 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 280.000,00 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 36,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika 0,3% w kwocie 36,00 zł.

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 195.592,99 zł co stanowi 68,14 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 36.623,81 zł co stanowi 12,76 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 54.259,11 zł co stanowi 18,90 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 1. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 29.044,40 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 1.196,52 zł
 - zakup art. spożywczych na kwotę 1.130,90 zł
 - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 6.085,22 zł
 - zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.829,61 zł
 - zużycie materiałów biurowych na kwotę 2.490,20 zł
 - zużycie materiałów pozostałych na kwotę 1.286,41 zł
 - zakup książek na kwotę 14.025,54 zł.
 2. Konto 402 – pozostałe usługi obce na ogólną kwotę 18.487,81 zł:
 - usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 5.903,12 zł w tym prenumerata czasopism na kwotę 3.009,69 zł;

- szkolenia na kwotę 279,00 zł
- pozostałe usługi obce na kwotę 12.305,69 zł tj.
 - opłata licencyjna i utrzymanie programu – 2.715,66 zł
 - usługi informatyczne i administracja sprzętem komput. – 3.600,00 zł
 - usługa cateringowa (jubileusz 50-lecia) – 2.910,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 350,72 zł
 - przedłużenie programu antywirusowego – 553,50 zł
 - utrzymanie strony internetowej i dostępy – 950,00 zł
 - pozostałe – 1.225,81 zł.
- 3. Konto 406 – pozostałe koszty na kwotę 6.726,90 zł:
 - podróże służbowe krajowe na kwotę 78,90 zł
 - ubezpieczenia na kwotę 375,00 zł
 - odpis na ZFŚS na kwotę 6.273,00 zł.

W dniu 14 października 2021 roku została zawarta umowa nr Z-I.07210.0981.2021 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 22 października 2021 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 2021 roku zakupiono 706 nowości wydawniczych na kwotę 14.025,54 zł co stanowi 5,89 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 7.000,00 zł – zakupiono 362 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 7.025,54 zł – zakupiono 344 woluminów książek.

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

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2021 roku wyniosły 286.475,91 zł co stanowi 99,80 % ogólnego planu przychodów .

Niewykorzystana część dotacji podmiotowej w wysokości 560,09 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Na koniec 2021 roku nie wykazano żadnych należności i zobowiązań .

W 2021 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3,88 et pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 6.273,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Na koniec 2021 roku pozostało na rachunku 334,73 zł do wykorzystania w roku następnym. Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabelka: