

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2021 rok

Budżet Gminy Świlcza na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/256/2020 Rady Gminy Świlcza w dniu 28 grudnia 2020 r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

- **Dochody łącznie – 103 020 399,36 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 83 959 652,95 zł;
 - dochody majątkowe – 19 060 746,41 zł.
- **Wydatki łącznie – 103 634 992,65 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 83 956 885,27 zł;
 - wydatki majątkowe – 19 678 107,38 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu;

- **Przychody budżetu – 3 555 000,00 zł;**
- **Rozchody budżetu – 2 940 406,71 zł.**

W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonywane w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

- **dochody o kwotę 8 379 277,47 zł;**
- **wydatki o kwotę 8 379 277,47 zł;**
- **przychody pozostały na tym samym poziomie;**
- **rozchody pozostały na tym samym poziomie.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- **Dochody łącznie – 111 015 228,15 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 89 277 613,73 zł;
 - dochody majątkowe – 21 737 614,42 zł.
- **Wydatki łącznie 112 838 103,02 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 89 072 454,47 zł;
 - wydatki majątkowe – 23 765 648,55 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu;

- **Przychody budżetu – 4 763 281,57 zł;**
- **Rozchody budżetu – 2 940 406,71 zł.**

Na początek 2021 roku ustalony został planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 614 593,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2019 r. w kwocie 614 593,29 zł.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 111 015 228,15 zł zostały wykonane w wysokości 96 377 527,40 zł co stanowi 86,81 %.

w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	89 277 613,73	86 678 188,88	97,09
2	Dochody majątkowe	21 737 614,42	9 699 338,52	44,62

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	37 818 948,10	35 859 339,19	94,82
Subwencja ogólna	26 640 675,00	26 640 675,00	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	25 681 705,80	25 648 989,14	99,87
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	3 085 675,42	2 689 186,44	87,15
Dotacje ze środków Unii Europejskiej	12 918 912,35	4 209 112,44	32,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 414,00	76 467,93	54,85
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	60,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	18 246,20	43,44
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	2 431 914,23	568 674,00	23,38
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 416,00	12 000,00	13,27
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 513 450,86	0,00	0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	23 034,30	383,90
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	456 844,00	443 530,37	97,09
Pozostałe dotacje	186 772,39	186 772,39	100

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

plan - 4 608 623,82 zł

wykonanie - 4 252 778,62 zł co stanowi 92,28 %

Dochody te obejmują wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania nieruchomości – wykonanie: 41 195,40 zł, plan: 91 195,40 zł;
- czynszów z najmu lokali i dzierżawy gruntów – wykonanie: 320 072,13 zł, plan: 491 512,00 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku – wykonanie: 3 891 511,09 zł, plan: 4 025 916,42 zł, w tym:
 - sprzedaży mienia – wykonanie: 3 843 929,51 zł, plan: 3 919 738,46 zł;
 - sprzedaż drewna - wykonanie: 48,78 zł, plan: 500,00 zł;
 - nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie: 0,00 zł, plan: 65 677,96 zł;

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonanie: 47 532,80 zł, plan: 40 000,00 zł;

Zaległości dochodów z majątku gminy wynoszą 45 904,91 zł, w tym z tytułu:

- czynszów z najmu lokali i dzierżawy – 30 673,99 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15 230,92 zł,

Nadpłata z tytułu czynszu z najmu lokali wynosi 0,50 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

plan - 16 733 200,00 zł
wykonanie - 14 202 153,40 zł co stanowi 84,87 %

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 4 163 000,00 zł
wykonanie - 3 551 388,60 zł co stanowi 85,31 %
zaległość wynosi 327 561,79 zł, nadpłata 1 835,93 zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 87 000,00 zł
wykonanie - 77 937,45 zł co stanowi 89,58 %
zaległość wynosi 1 100,55 zł, nadpłata 519,40 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 97 300,00 zł
wykonanie - 67 136,00 zł co stanowi 69,00 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 373 000,00 zł
wykonanie - 305 962,05 zł co stanowi 82,03 %
zaległość wynosi 56 770,54 zł, nadpłata 1 876,32 zł

5) podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

plan - 5 622 900,00 zł
wykonanie - 3 347 685,97 zł co stanowi 59,54 %
zaległość wynosi 566 577,64 zł, nadpłata 78 749,94 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis) w tym:		Wpłaty 2021 r.	Salda końcowe		% realizacji do przypisu roku 2021
			przypis w roku 2021		zaległość	nadpłata	
1	Błędowa Zgłobieńska	100 165,30	97 382,50	95 944,32	5 223,38	1 851,34	98,52 %
2	Bratkowice	640 022,42	643 721,70	612 281,05	44 222,51	17 518,14	95,11 %
3	Bzianka	1 277,55	0,00	0,00	1 811,89	534,34	0,00 %
4	Dąbrowa	409 373,41	198 045,60	169 949,78	232 196,92	3 712,29	85,81 %
5	Mrowla	317 804,03	312 024,10	300 861,77	15 984,04	6 406,68	96,42 %
6	Przybyszówka	4 668,80	0,00	0,00	8 289,93	3 621,13	0,00%
7	Rudna Wielka	344 871,94	321 666,00	311 372,71	52 253,99	18 716,76	96,80 %
8	Świlcza	1 297 267,60	1 285 513,70	1 243 225,87	53 617,86	14 377,13	96,71 %
9	Trzciana	630 872,29	530 403,60	495 415,01	145 289,04	9 370,76	93,40 %
10	Woliczka	117 546,27	113 834,70	112 675,56	7 495,20	2 624,49	98,98 %
	Ogółem	3 863 869,61	3 502 591,90	3 341 726,07	566 384,76	78 733,06	95,40 %

Na zaległości podatkowe wystawiono 1 023 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 55 na kwotę 68 744,60 zł.

W niektórych przypadkach środki egzekucyjne są bezskuteczne, ponieważ osoby nie posiadają dochodów. Część zaległości dotyczy osób, które są nieściągalne oraz osób, które wyjechały przed wielu laty za granicę, brak jest adresów, nikt nie użytkuje ich gruntów.

Decyzją Wójta w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 38 592,64 zł, w tym :

- podatek rolny od osób fizycznych - kwota 1 524,81 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawnych i osób fizycznych - kwota 30 873,13 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - kwota 6 194,70 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XXIV/224/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 05.12.2008 r., oraz uchwały Nr LIX/457/2018 z dnia 27.04.2018 r. wynoszą za 2021 r. - 608 351,84 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 605 559,84 zł,
- podatek od środków transportowych: 2 792,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za 2021 r. wynoszą 705 104,51 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 456 497,15 zł.
- podatek rolny: 128 467,28 zł,
- podatek od środków transportowych: 120 140,08 zł.

6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan	-	30 000,00 zł
wykonanie	-	60 854,50 zł co stanowi 202,85 %
zaległość wynosi 37 400,16 zł		

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	-	730 000,00 zł
wykonanie	-	1 264 520,26 zł co stanowi 173,22 %
zaległość wynosi 2 435,78 zł		

8) podatek od spadków i darowizn

plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	39 194,00 zł co stanowi 49,51 %
zaległość wynosi 8,89 zł		

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe obejmują pozycje 6, 7, 8.

9) wpływy z opłat

plan	-	5 580 000,00 zł
wykonanie	-	5 487 474,57 zł co stanowi 95,83 %

Dochody te obejmują wpływy z:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych tj. z tytułu opłaty targowej:

plan: 15 000,00 zł,
wykonanie: 13 974,00 zł;

- opłaty skarbowe:

plan: 60 000,00 zł,
wykonanie: 96 275,00 zł;

- opłaty eksploatacyjnej:

plan: 180 000,00 zł,
wykonanie: 127 421,33 zł;

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

plan: 220 000,00 zł,
wykonanie: 219 538,50 zł;

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

plan: 5 040 000,00 zł,
wykonanie: 4 955 141,98 zł;

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności:

plan: 0,00 zł,

- wykonanie: 41 015,75 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska:
 - plan: 22 000,00 zł
 - wykonanie: 1 750,58 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - plan: 38 000,00 zł,
 - wykonanie: 32 357,43 zł;
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński:
 - plan: 5 000,00 zł,
 - wykonanie: 0,00 zł;

Zaległości z wpływów z opłat wynoszą 418 650,24 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336 486,93 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 82 163,31 zł,

Nadpłata z wpływów z opłat wynosi 77 384,62 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - 74 140,85 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 3 243 77 zł,

3. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa

plan	-	13 578 184,00 zł
wykonanie	-	14 838 313,34 zł co stanowi 109,28 %

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w 2021 r. zostały zrealizowane w 109,28 % w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 14 156 251,00 zł, gdzie zaplanowano kwotę 13 078 184,00 zł. W 2021 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 108,24 % wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2021 r.;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 682 062,34 zł, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 500 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 r. wyniosły 136,41 % planowanej wielkości.

4. Pozostałe dochody

plan	-	2 898 940,28 zł
wykonanie	-	2 566 093,83 zł co stanowi 88,52 %

Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu czynszu za obwoły łowieckie – wykonanie: 4 920,61 zł, plan: 4 000,00 zł;
- odszkodowanie za szkodę – wykonanie 2 710,00 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie: 22 897,28 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z otrzymanej darowizny – wykonanie: 45 826,25 zł, plan: 40 293,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie: 2 483,04 zł, plan: 141 090,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wykonanie: 21 588,27 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – odstąpienie od umowy, rozgraniczenie nieruchomości - wykonanie: 10 000,00 zł, plan: 4 000,00 zł;
- wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie: 41 927,38 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie 18 542,43 zł, plan: 5 000,00 zł;
- wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika składek wykonanie: 9 824,00 zł, plan: 460,00 zł;
- wpływy opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez członka rodziny – wykonanie: 12 396,76,00 zł, plan: 6 000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie: 4 200,00, plan: 2 000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie: 88 651,04 zł, plan: 400 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie: 52 552,06 zł, plan: 150 000,00 zł;
- wpływy z usług – za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie: 15 476,14,00 zł, plan: 15 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie: 104 246,91 zł, plan: 140 700,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – wykonanie: 190 479,29 zł, plan: 111 772,39 zł;
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – wykonanie: 34 465,40 zł, plan: 0,00;
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – wykonanie: 49 334,24 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych – wykonanie: 621,00 zł, plan: 610,00 zł;
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wykonanie: 4 214,26 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wykonanie: 1 456,80 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy odsetek od opłat związanych z wspieraniem rodziny – wykonanie: 37,92 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat stałych ponoszonych przez rodziców za pobyt w żłobku – wykonanie: 307 226,67 zł, plan: 387 200,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat związanych z wspieraniem rodziny – wykonanie: 600,00 zł; plan: 0,00 zł;
- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobkach – wykonanie: 78 706,90 zł, plan: 212 230,00 zł;
- wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy dotyczącej wywozu odpadów komunalnych - wykonanie: 6 000,00 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie 4 420,00 zł, plan: 0,00;
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 215 143,35 zł;
- wpływy z usług – wykonanie: 211 117,90 zł, plan: 12 000,00 zł - dot. wpłat za media w Domach Ludowych, w Domach Strażaka, w obiektach sportowych oraz lokali i pomieszczeń biurowych,
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZWiK - wykonanie: 197 010,35 zł, plan: 421 350,00 zł.

Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 1 084 225,24 zł, w tym z tytułu:

- wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1 325,80 zł;
- wpływu opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – ustanowienie służebności - 10 805,60 zł;
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 19 712,00 zł;
- wpływu z tytułu kary – 758 933,11 zł;
- wpływy z usług – za specjalistyczne usługi opiekuńcze -1 751,20 zł;
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 14 390,02 zł;
- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 24 473,44 zł;
- wpływu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych 800,00 zł;
- wpływu z tytułu odpłatności za DPS - 106,92 zł;
- wpływy z usług – dot. wpłat za media – 4 088,15 zł;
- wpływy z tytułu kary – 8 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 239 339,00 zł;

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan	-	26 640 675,00 zł
wykonanie	-	26 640 675,00 zł co stanowi 100,00 %

1) Część oświatowa plan 16 462 859,00 zł, wykonanie 16 462 859,00 zł co stanowi 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr: ST3.4750.30.2020 wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 16 091 077,00 zł. Pismem nr ST3.4750.2.2021 Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Świlcza do wysokości 16 332 239,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2021 Gmina Świlcza otrzymała z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 71 668,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz pismem nr ST5.4751.10.2021.6g Minister Finansów zwiększył plan ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 46 550,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2021 r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2021 r.

2) Część wyrównawcza – podstawowa plan 7 388 853,00 zł, wykonanie 7 388 853,00 zł co stanowi 100,00 %

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.30.2020 wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna – część wyrównawcza – podstawowa. W 2021 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00 % planowanej kwoty.

3) Część wyrównawcza – uzupełniająca plan 2 788 963,00 zł, wykonanie 2 788 963,00 zł co stanowi 100,00 %

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. Nr ST3.4751.5.2021 została przyznana kwota 2 428 121,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz pismem Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. została przyznana kwota 360 842,00 z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m. in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. W 2021 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00 % planowanej kwoty.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan	-	28 767 381,22 zł
wykonanie	-	28 338 175,58 zł co stanowi 98,51 %

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w kwocie 25 648 989,14 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 25 681 705,80 zł w tym na :

- a) Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – wykonanie: 145 981,42 zł (plan: 145 981,42 zł);
- b) Administracja publiczna:
 - utrzymanie administracji rządowej – wykonanie: 86 624,62 zł (plan: 91 611,00 zł);
 - kwalifikacja wojskowa – wykonanie 0,00 zł (plan: 100,00 zł);
 - spis powszechny – wykonanie: 33 377,00 zł (plan: 33 377,00 zł);
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wykonanie: 3 229,00 zł (plan: 3 229,00 zł);
- d) Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne - wykonanie: 1 346,22 zł (plan: 1 500,00 zł);
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna – wykonanie: 3 425,40 zł (plan: 3 425,40 zł);
- f) Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie: 167 758,18 zł (plan: 168 557,13 zł);
- g) Ochrona zdrowia – koszty wydania decyzji administracyjnych – wykonanie: 352,00 zł (plan: 352,00 zł);
- f) Pomoc społeczna, w tym:
 - ośrodki wsparcia – wykonanie: 922 475,00 zł (plan: 922 475,00 zł);
 - dodatek energetyczny – wykonanie: 181,85 zł (plan: 181,85 zł);
 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie: 11 478,46 zł (plan: 11 481,00 zł);
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie: 148 195,75 zł (plan: 162 957,00 zł);
- h) Rodzina, w tym:
 - świadczenia wychowawcze – wykonanie: 19 095 285,75 zł (plan: 19 100 000,00 zł);
 - świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 4 997 551,98 zł (plan: 5 000 000,00 zł);
 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 871,49 zł (plan: 890,00 zł);

- wspieranie rodziny – wykonanie: 5 426,99 zł (plan: 5 587,00 zł);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie: 25 428,03 zł (plan: 30 001,00 zł).

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 2 689 186,44 zł, gdzie plan tych środków wynosił 3 085 675,42 zł w tym na:

- a) Różne rozliczenia, w tym:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie: 20 395,61 zł (plan: 20 395,61 zł);
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań – wykonanie: 57 831,28 zł (plan: 57 831,28 zł);
- b) Oświata i wychowanie, w tym:
 - szkoły podstawowe – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wykonanie: 34 295,21 zł (plan: 36 000,00 zł);
 - przedszkola- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie: 683 689,00 zł (plan: 683 689,00 zł);
 - stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie: 168 271,02 zł (plan: 170 057,60 zł);
- c) Pomoc społeczna, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie: 26 880,37 zł (plan: 27 100,00 zł);
 - zasiłki stałe – wykonanie: 316 467,97 zł (plan: 316 472,00 zł);
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wykonanie: 201 336,25 zł (plan: 201 827,28 zł);
 - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wykonanie: 188 121,26 zł (plan: 188 865,00 zł);
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – wykonanie: 363 382,10 zł (plan: 363 408,00 zł);
- d) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie: 87 503,51 zł (plan: 95 859,00 zł);
 - wyprawka szkolna – wykonanie 11 476,95 zł (plan: 12 570,00 zł)
- e) Rodzina, w tym:
 - na utrzymanie i funkcjonowanie żłobka w Trzcianie, Mrowli i Bratkowicach w ramach programu „MALUCH+” – wykonanie: 529 535,91 zł (plan: 911 600,65 zł);

IV. Dotacje ze środków UE

- plan - 12 918 912,35 zł
- wykonanie - 4 209 112,44 zł co stanowi 32,58 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” (zadanie inwestycyjne) plan: 430 713,84 zł, wykonanie: 0,00 zł;
2. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” – refundacja – (zadanie inwestycyjne) plan: 3 724 603,42 zł, wykonanie: 2 173 132,89 zł;
3. „Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1” (zadanie inwestycyjne) plan: 636 016,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
4. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” plan: 14 696,98 zł, wykonanie: 79 349,57 zł – (zadanie bieżące);
5. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” (zadanie inwestycyjne) plan: 65 107,75 zł, wykonanie: 0,00 zł;
6. „WIFI4EU”(zadanie inwestycyjne) plan: 64 675,50 zł, wykonanie: 0,00 zł;
7. ERASMUS+ (zadanie bieżące) – plan: 122 564,79 zł, wykonanie: 0,00 zł;
8. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” – plan: 258 487,50 zł, wykonanie: 258 487,50 zł – (zadanie bieżące);
9. „Pomocny Sąsiad” plan: 265 087,50 zł, wykonanie: 265 087,50 zł – (zadanie bieżące);
10. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” (zadanie inwestycyjne) plan: 473 122,60 zł, wykonanie: 0,00 zł;
11. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” (zadanie bieżące) plan: 115 299,13 zł, wykonanie: 150 000,00 zł;
12. Warsztaty rękodzieła artystycznego w Gminie Świlcza – „Ładne kwiatki” – kurs florystyczny plan: 26 325,34 zł, wykonanie: 24 899,52 zł – (zadanie bieżące);
13. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – projekt parasolowy – refundacja (zadanie inwestycyjne) plan: 1 265 528,10 zł, wykonanie: 0,00 zł;

14. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – refundacja (zadanie inwestycyjne) plan: 473 122,60 zł, wykonanie: 0,00 zł;
15. „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Trzcianie” (zadanie inwestycyjne) plan: 3 973 561,30 zł, wykonanie: 1 258 155,46 zł;
16. „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”: (zadanie inwestycyjne) plan: 1 010 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan - 139 414,00 zł
 - wykonanie - 76 467,93 zł co stanowi 54,85 %
- „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach” plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- „Poznaj Polskę” plan: 79 414,00 zł, wykonanie: 76 467,93 zł.

VI. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – I Konkurs dla Chórów "Z rozrywką w tle", Konkurs Norwidowski "Do kraju tego...", oraz I Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych

- plan - 2 500,00 zł
- wykonanie - 1 500,00 zł co stanowi 60 %

VII. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Sędziszów Małopolski – prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przekazanego przez Gminę Sędziszów Małopolski Gminie Świlcza w drodze porozumienia

- plan - 42 000,00 zł
- wykonanie - 18 246,20 zł co stanowi 43,44 %

VIII. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

- plan - 2 431 914,23 zł
 - wykonanie - 568 674,00 zł co stanowi 23,38 %
- „Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice” plan: 352 764,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 137409R z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 1381R w m. Bratkowice plan: 1 811 521,00 zł, wykonanie: 568 674,00 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Mrowli na drodze nr 108762R, w Rudnej Wielkiej 108764R, w Świlczy na dr 108769R, 108791R oraz w Trzcianie 108758R” plan: 267 629,23 zł, wykonanie: 0,00 zł .

IX. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- plan - 90 416,00 zł
 - wykonanie - 12 000,00 zł co stanowi 13,27 %
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 137609R w miejscowości Świlcza” plan: 78 416,00 zł, wykonanie: 78 416,00 zł;
- „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń” plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 12 000,00 zł;

X. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł:

- plan - 1 513 450,86 zł
 - wykonanie - 0,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych plan: 798 695,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – refundacja plan: 714 755,86 zł, wykonanie: 0,00 zł.

XI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- plan - 6 000,00 zł
 - wykonanie - 23 034,30 zł co stanowi 383,90 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – utylizacja azbestu plan: 6 000,00 zł, wykonanie: 23 034,30 zł;

XII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- plan - 456 844,00 zł
- wykonanie - 443 530,37 zł co stanowi 97,09 %

XIII. Pozostałe dotacje

- plan - 186 772,39 zł
- wykonanie - 186 772,39 zł co stanowi 100 %

Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackie – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonanie: 75 000,00 zł (plan: 75 000,00 zł),
2. Gmina Iwierzycze za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 13 011,40 zł,
3. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 7 266,35 zł,
4. Gmina Sędziszów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 32 698,44 zł.
5. Gmina Czudec za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 3 934,91 zł.
6. Gmina Miasto Rzeszów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 10 014,81 zł.
7. Gmina Boguchwała za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 5 584,87 zł.
8. Gmina Iwierzycze za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy kwota 1 273,62 zł,
9. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy kwota 13 984,33 zł,
10. Gmina Sędziszów Małopolski za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy kwota 3 555,72 zł.
11. Gmina Czudec za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy kwota 1 906,46 zł.
12. Gmina Miasto Rzeszów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy kwota 18 541,48 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 112 838 103,02 zł zostały wydatkowane w wysokości 93 369 701,37 zł, co stanowi 82,75%, w tym:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 301,42	321 147,82	84,4
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	11 278 921,15	9 291 413,90	82,4
630	Turystyka	30 000,00	28 355,67	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 733 051,37	696 507,59	14,7
710	Działalność usługowa	281 304,73	234 481,00	83,4
720	Informatyka	69 675,50	5 000,00	7,2
750	Administracja publiczna	7 752 477,96	6 645 083,59	85,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	3 229,00	100,0

752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 814,72	942 440,24	68,4
757	Obsługa długu publicznego	560 860,48	144 575,30	25,8
758	Różne rozliczenia	1 821 857,74	1 098 998,03	60,3
801	Oświata i wychowanie	31 044 207,01	27 284 377,00	87,9
851	Ochrona zdrowia	312 678,89	191 573,90	61,3
852	Pomoc społeczna	5 300 884,76	4 738 131,50	89,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 487,00	392 393,70	87,9
855	Rodzina	27 509 928,68	26 509 530,00	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 042 802,24	9 009 687,15	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 070 185,19	4 344 506,93	53,8
926	Kultura fizyczna	1 803 935,18	1 486 769,05	82,4
	OGÓŁEM:	112 838 103,02	93 369 701,37	82,7

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i leśnictwo

plan	-	225 301,42 zł
wykonanie	-	200 371,98 zł co stanowi 88,93 %

Z budżetu Gminy została udzielona dotacja w wysokości 18 000,00 zł dla Spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych melioracyjnych na terenie gminy. Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 37 113,45 zł – wysokość opłaty wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Dla 264 rolników wypłacono kwotę 143 480,54 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, a koszty związane z obsługą tego zadania to kwota – 1 777,99 zł.

Dział - Leśnictwo

plan	-	15 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł co stanowi 0%

Dział - Transport i łączność

plan	-	5 259 089,16 zł
wykonanie	-	4 970 668,01 zł co stanowi 94,52 %

Przekazana została dotacja w kwocie 677 823,11 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Natomiast kwotę 1 327 566,41 zł wydatkowano na sfinansowanie składki członkowskiej dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 2 965 278,49 zł i obejmują: zakup i transport piasku, kruszywa, zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg gminnych, zakup paliwa do kosiarek, zakup znaków i luster drogowych oraz progów zwalniających, prace koparki, zimowe utrzymanie dróg, zakup pojemników na sól. Odszkodowanie w kwocie 52 610,00 zł za nieruchomości dz. nr 1990/2 oraz 1993/6 w Rudnej Wielkiej. Koszty postępowania sądowego tytułem zwrotu kosztów procesu oraz odsetki w kwocie 14 124,81 zł.

Dział - Turystyka

plan	-	30 000,00 zł
wykonanie	-	28 355,67 zł co stanowi 94,52 %

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska tj. wykonanie analizy mikrobiologicznej, transporcie piasku, wynajem kabiny TOI TOI.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan	-	532 883,00 zł
wykonanie	-	510 658,85 zł co stanowi 95,83 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne, opłaty za sporządzenie operatów technicznych podziału działek, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz, okresowy przegląd obiektów budowlanych oraz opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wypłata odszkodowania w kwocie 105 048,00 zł za działki położone w miejscowości Rudna Wielka.

Dział - Działalność usługowa

plan	-	232 785,58 zł
wykonanie	-	186 631,43 zł co stanowi 80,17 %

Środki te zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kopie map, opłaty za wypisy z rejestru gruntów.

Na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 25 914,15 zł.

Dział - Cmentarze

plan:	-	37 500,00 zł
wykonanie:	-	31 495,60 zł co stanowi 83,99 %

Środki te zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świltczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń”

Dział - Informatyka

plan	-	69 675,50 zł
wykonanie	-	0,00 zł co stanowi 0 %

Dział - Administracja publiczna

plan	-	7 202 243,96 zł
wykonanie	-	6 251 521,36 zł co stanowi 86,80 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej - kwota wydatku 86 624,62 zł.

Na diety dla radnych oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady wydatkowana została kwota 157 841,79 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 5 198 916,49 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 3 877 667,04 zł. Wydatki w kwocie 12 419,02 zł poniesiono na potrzeby sekretariatu w Urzędzie Gminy Świltcza tj. na zakup kawy, herbaty, cytryny, śmietanki i mleka do kawy oraz na zakup napojów, wody, soków i ciastek. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego to kwota 132 967,33 zł, opłaty za usługi związane z przedłużeniem licencji, obsługa BHP, zakup prenumeraty, opłaty pocztowe, opłaty za gaz, energię elektryczną - 845 496,29 zł, usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne - 44 826,76 zł, prowizje bankowe - 16 087,23 zł, remont i konserwacja sprzętu i urządzeń - 3 360,91 zł, szkolenia - 39 628,05 zł, delegacje pracowników i ryczałty samochodowe - 22 109,68 zł, odpis na ZFŚS - 99 733,40 zł, oraz składka na PFRON - 12 216,00 zł, badania okresowe oraz częściowy zwrot za okulary korekcyjne wykorzystywane do pracy przy komputerze dla pracowników wyniosły 5 748,00 zł. Wpłaty na PPK - 5 484,40 zł.

Na realizację spisu powszechnego wykorzystano kwotę 32 243,63 zł.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 125 629,45 zł - udział w programach promocyjnych, usługa grawerska tabliczek, oraz wykonanie folderu w ramach promocji gminy.

Kwota 634 029,90 zł jest to kwota wydatkowana na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych, Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki wydatkowano kwotę 524 710,03 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 108 738,15 zł to zakup materiałów biurowych i druków - 22 544,21 zł, zakup usług tj. oprogramowanie komputerowe, przedłużanie licencji, dzierżawa kserokopiarki, obsługa BHP, prenumerata prasy, opłaty pocztowe to kwota 66 369,51 zł, opłaty

z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 2 096,12 zł, podróże służbowe – 269,33 zł, szkolenia pracowników – 5 856,40 zł, odpis na ZFŚS – 11 368,58 zł.
Na diety dla sołtysów wydatkowano kwotę 15 653,85 zł.

Dział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan	-	3 229,00 zł
wykonanie	-	3 229,00 zł co stanowi 100 %

Środki te wydatkowane były na :

- aktualizowanie stałego rejestru wyborców kwota 3 229,00 zł,

Dział - Obrona narodowa

plan:	-	1 500,00 zł
wykonanie	-	1 500,00 zł co stanowi 100%

Środki zostały wydatkowane na pozostałe wydatki związane z obroną narodową.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	707 366,72 zł
wykonanie	-	533 662,52 zł co stanowi 75,44 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 399 903,95 zł. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na kwotę 7 161,67 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie na dofinansowanie do "Przygotowania jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia oraz sprzętu" – kwota 3 588,50 zł oraz "Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki OSP" – kwota 3 573,17 zł.

Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 40 715,33 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego – 140 877,55 zł, opłaty za energię i gaz – 61 580,10 zł, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów – 92 901,46 zł, naprawa sprzętu pożarniczego – 18 760,35 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 3 425,40 zł, w tym na wynagrodzenia 1 903,40 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia i usługi kwotę 1 522,00 zł

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 123 608,35 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 102 284,79 zł, pozostałe wydatki 21 323,56 zł to: zakup paliwa do samochodu – 5 938,84 zł, przegląd, usługa serwisowa samochodu – 2 775,91 zł, ubezpieczenie samochodu kwota 4 635,09 zł, opłaty telefoniczne - 740,46 zł oraz odpis na ZFŚS – kwota 3 100,52 zł, wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie oraz za pranie odzieży kwota 4 132,74 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji dla jednostek organizacyjnych z terenu gminy Świlcza w związku z występującą pandemią COVID-19.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan	-	560 860,48 zł
wykonanie	-	144 575,30 zł co stanowi 25,78 %.

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i koszty z tym związane.

Dział - Różne rozliczenia

plan	-	1 821 857,74 zł
wykonanie	-	1 098 998,03 zł co stanowi 60,32 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Dział - Oświata i wychowanie

plan	-	28 969 609,29 zł
wykonanie	-	26 151 987,76 zł co stanowi 90,28 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 15 740 019,83 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi – 10 918 976,37 zł, dodatki mieszkaniowe – 491 440,35 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 562 073,15 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 211 685,52 zł, remonty w budynkach szkół – 965 666,75 zł, opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości – 481 990,77 zł, badania lekarskie 7 314,77 zł, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – kwota 9 305,12 zł odpis na ZFŚS – 389 530,22 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 1 852,21 zł i inne wydatki m. in. wpłaty na PPK – 15 884,27 zł, szkolenia pracowników – 1 901,61, ubezpieczenia budynków i mienia – 21 213,30 zł.

Przekazania została dotacja dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach kwota 755 400,00 zł,

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. kwota 624 960,00 zł.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 1 591 772,82 zł i wydatkowane zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 254 126,83 zł, dodatki mieszkaniowe – 57 199,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 85 411,73 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 35 578,00 zł, zakup energii i gazu, wywóz nieczystości – 67 154,71 zł, badania lekarskie – 1 087,20 zł, zakup usług pozostałych – 35 359,98 zł, ubezpieczenie budynków – 3 518,23 zł, podróże służbowe – 374,55 zł, szkolenia pracowników – 223,39 zł oraz na odpis z ZFŚS – 45 267,48 zł.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgł. wynosi 208 753,20 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Świlczy wynosi 245 864,88 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcinie wydatkowane zostały środki w kwocie 4 386 141,11 zł i wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 797 532,40 zł, dodatki mieszkaniowe – 117 197,58 zł, zakup wyposażenia i materiałów, artykuły biurowe – 124 184,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 85 963,74 zł, zakup energii, gazu, wywóz nieczystości – 166 815,17 zł, koszt przeprowadzenia remontów wyniósł 47 042,26 zł, badania lekarskie pracowników – 3 440,88 zł, koszty usług jakie zostały przeprowadzone w budynkach przedszkoli – 106 364,93 zł, opłaty telekomunikacyjne – 1 681,89 zł, koszt delegacji służbowych wyniósł 729,40 zł, ubezpieczenie budynków i majątku – 7 072,77 zł, odpis na ZFŚS – 103 805,80 zł, a szkolenia pracowników – 1 490,00 zł, wpłaty na PPK – 801,43 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 367 400,00 zł dla:

- Gminy Miasto Rzeszów – 250 000,00 zł,

- Gminy Trzebownisko – 55 800,00 zł,

- Gminy Miasto Sędziszów Małopolski – 12 000,00 zł,

- Gminy Miasto Głogów Małopolski – 43 600,00 zł,

- Gminy Lubenia – 6 000,00 zł

Dotacja ta została przeznaczona na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 158 954,46 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 39 641,52 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Bratkowicach, Szkole Podstawowej w Trzcinie i Szkole Podstawowej w Świlczy wynoszą 1 336 556,44 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 256 114,13 zł, zakup wyposażenia i materiałów do stołówek, zakup środków czystości wyniósł – 40 512,93 zł oraz odpis na ZFŚS – 38 135,00 zł, wpłaty na PPK – 1 794,38 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 417 833,76 zł.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Błędowej Zgł. „Kolorowy Świat Maluszka” została przekazana dotacja w wysokości 73 175,62 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 1 856 425,23 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 1 261 976,57 zł, dodatki mieszkaniowe – 70 530,20 zł, odpis na ZFŚS – 58 771,00 zł, zakup materiałów biurowych – 1 676,81 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 77 018,18 zł, wpłaty na PPK – 1 852,47 zł.

W rozdziale tym została wypłacona dotacja w kwocie 384 600,00 zł, w tym dla: dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach w kwocie 198 000,00 zł oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł. – 186 600,00 zł.

Zapewniono uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 166 089,31 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 458 553,28 zł i dotyczą : wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Domu Tradycji Ludowych w Trzcinie – 84 555,74 zł, ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty – 165 492,62 zł oraz utrzymanie Domu Tradycji Ludowych w Trzcinie, przeprowadzenie remontu oraz zakup usług bieżących w Zespołach Szkół na terenie Gminy Świlcza – 140 628,16 zł.

Kwotę 8 315,73 zł przeznaczono na realizację projektu ERASMUS + Partnerstwa Współpracy Szkół – projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli z terenu Gminy Świlcza.

Dział - Ochrona zdrowia

plan	-	312 678,89 zł
wykonanie	-	191 573,90 zł co stanowi 61,27 %

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 189 535,82 zł i poniesione zostały na :

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA kwota 43 377,93 zł,
- składki ZUS kwota 979,86 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapii ruchowej – 1 800,00 zł,
- opłata za wydanie opinii w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego; na poczet zaliczek oraz zwrotów – 2 014,60 zł,
- zajęcia szachowe dla dzieci – 1 205,00 zł,
- organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji – 19 121,76 zł,
- badania psychiatryczne - psychologiczne – 960,00 zł,
- zakup fachowej literatury poświęconej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, materiały profilaktyczne – 4 593,00 zł,
- organizacja konkursów oraz zawodów, zakup materiałów i nagród – 4 057,65 zł,
- sprzęt sportowy zakupiony dla dzieci do szkół na terenie gminy – 112 064,10 zł,
- organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy – 1 400,00 zł,

Dział - Pomoc społeczna

plan	-	5 300 884,76 zł
wykonanie	-	4 738 131,50 zł co stanowi 89,38 %

w tym środki :

- własne: plan 2 386 387,00 zł, wykonanie 1 818 044,39 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan 2 064 421,48 zł, wykonanie 1 994 630,26 zł.

Wydatki ze środków własnych :

- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota - 1.134.172,13 zł,
- na zasiłki celowe dla 127 osób oraz koszty pobytu w noclegowni dla bezdomnych, wydatki wynoszą 138.920,64 zł.,
- na dożywianie 122 dzieci i 41 osób dorosłych - kwota 65.236,11 zł,
- za pobyt 9 osób w DPS oraz za pobyt w noclegowni dla bezdomnych - kwota 313.288,08 zł,
- za dowóz termosów z żywnością - kwota 14.364,00 zł,
- szkolenie dot. przeciwdziałania przemocy – kwota 2.000,00 zł,
- koszty utrzymania „Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza” – kwota 52.396,83 zł,
- koszty wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej dla 1 osoby – kwota 4.800,00 zł,
- wkład własny do projektu „Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza – kwota 24.022,89 zł.
- usługi opiekuńcze własne – kwota 2.945,90 zł,
- wkład własny do projektu „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” – kwota 65.897,81 zł.

Wydatki z dotacji:

- składki zdrowotne dla 45 osób kwota 26.880,37 zł z pomocy społecznej;
- zasiłki stałe dla 49 osób na kwotę 316.467,97 zł;
- wypłata zasiłków okresowych dla 105 osób kwota 363.382,10 zł;
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników kwota 196.069,21 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 dzieci do 18-go roku życia i 2 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi kwota 148.195,75 zł;
- dożywianie 122 dzieci i 41 osób dorosłych kwota 188.121,26 zł,
- na wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej 11.308,83 zł z obsługą świadczenia- na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 5.930,37 zł
- na realizację projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Świlczy” 371.040,23 zł,
- na realizację projektu „Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza – kwota 253.820,17 zł – usługami objęto 20 osób.
- na realizację projektu „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” – kwota 113.414,00 zł

Ponadto GOPS w ramach swojej działalności:

- Realizował programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 273 190,83 zł oraz „Opieka wychowawcza – 73 105,25 zł;
- Wydał 53.749,04 kg żywności w ramach programu PO PŻ,

- Kolonia Myczkowce – 5 dzieci.

Na terenie gminy Świlcza funkcjonuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeden ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce.

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce na dzień 31.12.2021 r. wynosi zł.:

Plan: 922 475,00 zł

Wykonanie: 922 475,00 zł, w tym: środki z dotacji.

W roku 2021 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce finansowany był wyłącznie ze środków zleconych budżetu państwa. Środki te wykorzystano na utrzymanie ŚDS, dowóz uczestników, zabiegi rehabilitacyjne, zakup materiałów do pracowni terapeutycznych oraz na koszty zatrudnienia pracowników.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 2 981,85 zł.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 446 487,00 zł

wykonanie - 392 393,70 zł co stanowi 87,88 %

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowana została kwota 176 737,36 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153 071,39 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 8 571,81 zł i odpis na ZFŚS – 5 186,00 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości – 5 646,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 940,89 zł, wpłaty na PPK – 321,15 zł.

W roku 2021 zorganizowano również półkolonie dla dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy na które wydatkowano środki w wysokości 17 600,00 zł.

Udzielona została pomoc materialna dla 183 uczniów na kwotę 109 379,39 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 157 uczniów w wysokości 77 200,00 zł, na wyprawkę szkolną dla 33 uczniów wydatkowana została kwota 11 476,95 zł.

Dział - Rodzina

plan - 27 481 464,89 zł

wykonanie - 26 486 406,00 zł co stanowi 96,38 %

Własne: plan 852.350,00 zł, wykonanie 694.895,07 zł;

Budżet państwa: plan 24.136.478,00 zł, wykonanie 24.124.564,24 zł.

Wydatki ze środków własnych :

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 194.801,72 zł,
- piecza zastępcza – kwota 135.073,22 zł;
- wspieranie rodziny – kwota 53.508,04 zł,
- koszt utrzymania Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej – 311.512,09 zł - wsparcie dla 37 uczestników zajęć. Są to dzieci w wieku od 6 do 16 r.ż. z terenu sołectwa Świlcza.

Wydatki z dotacji:

- świadczenia wychowawcze z obsługą kwota 19.095.285,75 zł. Wydano 8 decyzji i 2028 informacje dla 3515 dzieci na kwotę 18.932.935,75 zł,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny z obsługą - kwota 4.997.551,98 zł wydatkowana została na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 217.416,72 zł - dla 42 osób,
- wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 3.967.186,52 zł - dla 912 osób,
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – kwota 20.560,00 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS dla 54 osób – kwota 280.072,40 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 56 osób – kwota 372.772,00 zł,
- obsługa świadczeń – kwota 139.544,34 zł.

Wydano ogółem 48 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 46 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 46 działań:

- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 działania,

- poinformowanie powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 11 działań;
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4 działania;
- złożenie wniosku do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego - 16 działań;
- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego o odebranie oświadczenia majątkowego – 7 działań,
- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy – 2 działania,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 1 działanie;
- skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1 działanie,
- skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy -1 działanie.

Zwrócono się do komorników z 31 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Prowadzono obsługę dłużników w 6 biurach informacji gospodarczej tj.:

- BIG InfoMonitor,
- BISnode Polska S.p. z o.o.,
- Krajowy Rejestr Długów BIG,
- Rejestr Dłużników ERIF BIG,
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA (KIDT BIG S. A.)

Do powyższych biur przekazano informacje o zobowiązaniach 91 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 3 534 898,08 zł.

Wydano 860 decyzji przyznających świadczenia rodzinne i 589 zaświadczeń. Współdziałało z Wojewodą Podkarpackim w 102 sprawach zagranicznych.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – kwota 871,49 zł, wpłynęło wniosków 75, wydano 199 karty, Świadczenia DOBRY START dla 16 osób w kwocie 5 426,99 zł, z tego na świadczenia kwota – 4 800,00 zł, Koszt ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców – dla 16 osób – kwota 25 428,08 zł.

Wydatki w kwocie 1 622 106,02 zł poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Bratkowicach, w Trzcinie oraz w Mrowli tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne – 1 245 100,25 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 91 714,68, żywności – 78 706,90 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz – 51 624,09 zł, badania lekarskie – 1 434,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 30 660,38 zł, remonty wyniosły – 10 307,03 zł, usługi związane z usługą BHP, przegląd dźwigów, pomiary elektryczne, przegląd kotłowni gazowej na kwotę – 60 657,17 zł, rozmowy telefoniczne i usługi telekomunikacyjne – 1 254,05 zł, szkolenia – 974,00 zł, odpis na ZFŚS – 41 769,18 zł i inne wydatki.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	6 455 296,80 zł
wykonanie	-	6 240 771,07 zł co stanowi 96,68 %

Wydatki poniesione zostały na :

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 5 236 051,86 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 6 461,56 zł, wywóz odpadów komunalnych 5 224 707,48 zł, zakup worków na śmieci – 2 816,70 zł, odpis na ZFŚS – 1550,26 zł, wpłaty na PPK – 515,86 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 144 087,12 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy..

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą kwotę 16 373,03 zł i obejmują : zakup karmy dla psów – 110,94 zł, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie zwierząt – 16 262,09 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 330 834,00 zł na: opłacenie energii elektrycznej – 198 048,25 zł, konserwację urządzeń elektrycznych – 25 522,50 zł i dzierżawę urządzeń elektrycznych – 107 263,25 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 513 425,06 zł wydatkowano m. in. na prace koparki, transport samochodem kruszywa, piasku,, utrzymanie zbiorników wodnych, przeglądy placów zabaw – 446 003,86 zł, wykonanie prac remontowych placów zabaw – 6 765,00 zł, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Lokalnej Grupa Działania oraz Aglomeracji Rzeszowskiej – kwota 60 281,19 zł.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 2 616 551,19 zł
 wykonanie - 2 386 801,46 zł co stanowi 91,22 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 1 219 645,06 zł, a na utrzymanie bibliotek 957 080,79 zł.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie w kwocie 2 500,00 zł na realizację I Konkursu dla Chórów "Z rozrywką w tle", Konkurs Norwidowski "Do kraju tego...", oraz I Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych oraz dotację w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19.

Na kwotę 191 576,74 zł składają się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 61 777,84 zł przeprowadzenie remontów w budynkach Domów Ludowych na terenie Gminy Świlcza - 29 570,07 zł, wydatki za zużycie energii i gazu w domach ludowych wyniosły - 41 039,22 zł.

Dział - Kultura fizyczna

plan - 897 364,79 zł
 wykonanie - 782 114,52 zł co stanowi 87,16 %

Wydatki na obiektach sportowych wynoszą 579 626,22 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych - 118 603,82 zł, opłatę za energię, zużycie wody - 78 632,12 zł, prace remontowe w budynkach pawilonów sportowych na terenie Gminy Świlcza - 71 200,45 zł, wszelkiego rodzaju usługi przeprowadzone w pawilonach sportowych - 281 110,04 zł, usługi telekomunikacyjne - 2 029,50 zł.

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 202 488,30 zł m. in. na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą - 22 845,67 zł, zakup pucharów 3 775,63 zł, przewozy na zawody młodzieży - 16 307,00 zł oraz inne bieżące wydatki. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 159 560,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

plan - 23 765 648,55 zł
 wykonanie - 12 069 349,31 zł co stanowi 50,78 %

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych	010	01042	6050	45 775,84
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trzciana dz. o nr ew. 667 - dotacja	010	01042	6050	75 000,00
SUMA działu 010				120 775,84
Powiat Rzeszowski	600	60014	6300	850 000,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	2 198 696,48
Budowa i modernizacja chodników	600	60016	6050	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza	600	60016	6050	44 822,64
Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w m. Bratkowice (Budowa chodnika oraz przebudowa i zabezpieczenie gazociągów)	600	60016	6050	140 976,27
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. Etap I	600	60016	6050	226 806,86
Budowa i modernizacja dróg gminnych - RFIL	600	60016	6050	236 261,19
Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R w miejscowości Bratkowice - dofinansowanie	600	60016	6050	326 465,24

Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R w miejscowości Bratkowice - wkład własny	600	60016	6050	217 643,51
Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza	600	60016	6057	78 416,00
Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza	600	60016	6059	657,70
SUMA działu 600				4 320 745,89
Przebudowa i zmiana użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej "Posterunek Policji" z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody, maszt antenowy na dz. nr ew. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana	700	70005	6050	25 965,78
Wykonanie iniekcji poziomej wraz z zabezpieczeniem, osuszeniem i renowacją ścian piwnicznych budynku Posterunku Policji w Trzcianie	700	70005	6050	99 196,21
Zakup działek	700	70005	6060	46 402,73
Doposażenie nowo powstającego posterunku policji w Trzcianie	700	70005	6060	14 284,02
SUMA działu 700				185 848,74
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	710	71004	6067	45 117,36
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	710	71004	6069	2 732,21
SUMA działu 710				47 849,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "WIFI4EU" - Inżynier kontraktu	720	72095	6050	5 000,00
SUMA działu 720				5 000,00
Nadbudowa budynku Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej	750	75023	6050	348 588,05
Wykonanie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem budynku Urzędu Gminy Świlcza	750	75023	6050	44 644,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	330,00
SUMA działu 750				393 562,23
Wykonanie projektu centralnego ogrzewania w strażnicy Domu Strażaka w Mrowli oraz wykonanie węża sanitarnego	754	75412	6050	19 065,00
ŚR. SOŁECKIE - Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w części administracyjno-garażowej budynku Domu Strażaka	754	75412	6050	12 500,00
Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów na sali widowiskowej w Domu Strażaka w Świlczy	754	75412	6050	16 809,45

Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z budową przyłącza wodociągowego i z budową wewnętrznej instalacji energii elektrycznej	754	75412	6050	258 749,27
Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w części administracyjno-garażowej budynku Domu Strażaka Bratkowice - środki własne	754	75412	6050	754,00
Zakup samochodu służbowego dla Straży Gminnej	754	75416	6060	100 900,00
SUMA działu 754				408 777,72
Monitoring - rozbudowa, objęcie boiska i placu zabaw - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	6050	8 899,53
Rozbudowa monitoringu zewnętrznego - Szkoła Podstawowa w Mrowli	801	80101	6050	9 000,00
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ew. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice	801	80101	6050	12 516,72
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwóch boisk przy NSP w Błędowej Zgł., oraz NSP w Bratkowicach	801	80101	6050	121 770,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. dostosowania obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poż i sanitarnych (SP w Mrowli, SP w Trzcieńcu, 5P nr 2 w Bratkowicach)	801	80101	6050	78 474,00
Pozostałe wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych na terenie gminy	801	80101	6050	836 728,99
Wyposażenie sali fitness - Szkoła Dąbrowa	801	80101	6060	30 000,00
SUMA działu 801				1 132 389,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie Gminnego Żłobka w Mrowli - wkład własny RFIL	855	85516	6050	23 124,00
SUMA działu 855				23 124,00
Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - Zwroty	900	90001	6050	199 890,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bratkowice	900	90001	6050	53 242,11
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ew. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz. nr ew. 177/7 obręb Rudna Wielka	900	90001	6050	128 568,00
Budowa i rozbudowa brakującego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świlcza	900	90015	6050	23 370,00
Wykonanie oświetlenia parkingu przy kościele w Dąbrowie	900	90015	6050	10 086,00
Wykonanie projektu oświetlenia płyty boiska sportowego w Trzcieńcu	900	90015	6050	7 380,00
Projekt oświetlenia drogi Trzcieńca Cegielnia od dz. 2391 do 2412	900	90015	6050	7 380,00
Projekt oświetlenia drogi obok cmentarza w Trzcieńcu dz. 1219	900	90015	6050	9 840,00

Projekt oświetlenia drogi dz. 1099 w Dąbrowie	900	90015	6050	9 840,00
Projekt przebudowy oświetlenia w kierunku "Imperium" - inwentaryzacja istniejącej sieci, koncepcja przebudowy, projekt - Świlcza	900	90015	6050	7 380,00
Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej pomiędzy Świlczą a Mrowlą	900	90015	6050	6 396,00
Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Mrowli	900	90015	6050	124 352,49
Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Świlcza w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW	900	90015	6050	904 609,11
Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III	900	90015	6050	456 111,79
Dotacja celowa na finansowanie inwestycji tj. zakup kosiarki - mulcher, modernizacja dwóch przepompowni ścieków Bratkowice "PIASKI" oraz Trzciana obok KZK, rozbudowa przepompowni ścieków Trzciana Słotwinka, zakup kamery inspekcyjnej	900	90017	6210	177 212,61
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - dofinansowanie	900	90026	6050	6 000,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - wkład własny	900	90026	6050	1 371,00
ŚR. SOŁECKIE - Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w Błdowie Zgłobieńskiej	900	90095	6050	27 499,11
Budowa ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza	900	90095	6050	3 472,14
Wykonanie oświetlenia na terenie gminy	900	90095	6050	589 528,24
Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Świlcza	900	90095	6050	15 387,30
SUMA działu 900				2 768 916,08
GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcinie - zakup traktorka ogrodowego	921	92109	6220	25 000,00
Prace budowlane związane z przeniesieniem biblioteki gminnej do budynku Domu Ludowego w Bratkowicach	921	92195	6050	69 577,79
Prace budowlane w domach ludowych na terenie gminy	921	921	6050	44 034,00
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - "Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcinie i dostosowanie do pełnienia funkcji	921	92195	6050	844 485,91
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - "Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcinie i dostosowanie do pełnienia funkcji	921	92195	6057	974 607,77
SUMA działu 921				1 957 705,47
ŚR. SOŁECKIE - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia płyty boiska sportowego będącego własnością Gminy Świlcza w m. Trzciana	926	92601	6050	9 376,80
Wykonanie monitoringu terenu Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcinie	926	92601	6050	42 778,58

Wykonanie dalszych etapów ogrodzenia i prac budowlanych na boisku sportowym w Rudnej Wielkiej	926	92601	6050	91 656,61
Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji OZE w Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	926	92601	6050	8 856,00
Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji OZE na dachu pawilonu sportowego w Mrowli	926	92601	6050	3 936,00
Roboty budowlane na obiektach sportowych	926	92601	6050	436 473,19
Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr we. 890 położonej w miejscowości Bratkowice - Etap I	926	92601	6050	27 784,34
Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie etap II	926	92601	6050	54 150,01
ŚR. SOŁECKIE - Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością gminy	926	92601	6060	29 643,00
SUMA działu 926				704 654,53
RAZEM				12 069 349,31

Analizując całość wykonania budżetu za 2021 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo.

Zostały zachowane zasady określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 86 678 188,88 zł,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 81 300 352,06 zł.

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 007 829,06 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021 r. wyniosła 1 665 468,08 zł.

W budżecie jednostki planowane rozchody wynosiły 2 940 406,71 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 665 468,08 zł. Dokonano więc spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 665 468,08 zł. Różnica pomiędzy planem rozchodów, a ich wykonaniem stanowi kwotę 1 274 938,63 zł. Kwota ta dotyczyła spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów tj. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym oraz z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 630 577,28 zł.

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zawierają tabele i załączniki.

WÓJT
mgr inż. Adam Dziedzic

Gospodarka pozabudżetowa

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

I. Przychody

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody	
		Ogółem	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
567 135,92	541 595,33	7 262 846,00 w tym pokrycie amortyzacji- 1 848 216,00	7 188 960,41 w tym pokrycie amortyzacji- 1 837 097,58

II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7 194 642,65 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 848 216,00	6 920 070,80 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 837 097,58	413 989,27	547 586,59

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody - 942 322 m³;

Oczyszczanie ścieków - 756 462m³;

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym - 252 m³;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy - 5 463;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny - 4 980;

Przychody Zakładu za 2021 r. - 5 351 862,83 zł (netto);

Koszty zakładu za 2021 r. - 5 082 973,22 zł;

Wynagrodzenia - 1 865 037,92 zł;

Składki ZUS - 319 617,70 zł;

Składki na Fundusz Pracy - 37 017,24 zł;

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 - kwota 128 351,80 zł;

§ 4170 - kwota 14 040,00 zł;

Zakup materiałów i części - 409 462,53 zł;

Zakup paliwa - 141 295,25 zł;

Zakup energii elektrycznej, ciepła - 937 786,51 zł;

Wydatki za zakupy inwestycyjne - 70 298,75 zł;

Podatki i opłaty - 195 629,00zł;

Usługi remontowe - 177 634,58 zł

Pozostałe wydatki i składki - 786 801,94 zł (w tym: opłaty za odbiór na wysypisku, wywóz osadów, nadzór nad programem, monitoring sieci, hydroforni, wykonanie analiz wody i ścieków itp.).

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane rok 2021**I. Dochody własne jednostek budżetowych**

- plan 2 265 695,00 zł
 - wykonanie 1 351 960,08 zł

II. Wydatki

- plan 2 265 695,00 zł
 - wykonanie 1 351 960,08 zł

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	55 100,00	38 559,72	Zakup artykułów żywnościowych	55 100,00	38 559,72
Darowizny	200,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	1 276,00	433,58
Odsetki bankowe	50,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 655,76
Najmy	3 720,00	2 953,23	Usługi	23 934,00	21 768,28
Pozostałe	22 800,00	22 387,49	Podatek	860,00	501,10
Duplikaty	100,00	18,00	Razem wykonanie		63 918,44
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	82 970,00	63 918,44	Ogółem	82 970,00	63 918,44

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	183 500,00	135 059,47	Zakup artykułów żywnościowych	183 500,00	135 059,47
Duplikaty	500,00	111,37	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	8 834,86
Najmy	13 000,00	10 512,50	Zakup pomocy dydaktycznych	5 550,00	2 075,49
Odsetki bankowe	50,00	0,65	Usługi	39 500,00	151,14
Darowizny	1 000,00	1 595,00	Podatek	2 380,00	1 845,86
Pozostałe	1 500,00	687,83	Razem wykonanie		147 966,82
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	39 000,00	0,00	Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	238 550,00	147 966,82	Ogółem	238 550,00	147 966,82

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	162 500,00	121 735,06	Zakup artykułów żywnościowych	162 500,00	121 735,06
Najmy	8 200,00	8 426,06	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	6 823,93
Duplikaty	100,00	61,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 332,00	1 395,51
Darowizny	2 500,00	2 119,00	Usługi	3 000,00	195,31
Odsetki bankowe	50,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	900,00
Pozostałe	2 300,00	456,00	Podatek	2 300,00	1 579,91
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	2 000,00	0,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,90
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,50
			Razem wykonanie		132 797,12
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	177 650,00	132 797,12	Ogółem	177 650,00	132 797,12

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	162 460,00	98 505,00	Zakup artykułów żywnościowych	162 460,00	98 505,00
Darowizny	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	2 208,51
Odsetki bankowe	50,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	6 700,00	2 068,46
Najmy	17 700,00	4 733,30	Usługi	2 500,00	1 869,98
Duplikaty	100,00	0,00	Podatek	4 000,00	856,50
Pozostałe	1 000,00	2 270,15	Razem wykonanie		105 508,45
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	182 810,00	105 508,45	Ogółem	182 810,00	105 508,45

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	104 200,00	53 716,48	Zakup artykułów żywnościowych	104 200,00	53 716,48
Duplikaty	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	6 377,99
Odsetki bankowe	50,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	39,00
Najmy	2 400,00	2 728,00	Usługi	700,00	587,99
Darowizny	800,00	0,00	Podatek	500,00	1 541,11
Pozostałe	300,00	5 818,09	Razem wykonanie		62 262,57
Wpływy z tytułu odszkodowań	800,00	0,00	Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	109 050,00	62 262,57	Ogółem	109 050,00	62 262,57

Szkoła Podstawowa w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	205 000,00	107 361,19	Zakup artykułów żywnościowych	205 000,00	107 361,19
Najmy	15 000,00	69,30	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 226,83
Duplikaty	100,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	856,21
Darowizny	8 000,00	6 000,00	Usługi	8 400,00	676,42
Odsetki bankowe	100,00	0,00	Podatek	2 800,00	1 705,68
Pozostałe	8 000,00	1 395,84	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Razem wykonanie		114 826,33
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	238 200,00	114 826,33	Ogółem	238 200,00	114 826,33

Szkoła Podstawowa w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	264 000,00	150 979,08	Zakup artykułów żywnościowych	264 000,00	150 979,08
Najmy	14 000,00	780,00	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	686,83
Darowizny	7 000,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	7 300,00	789,42
Odsetki bankowe	200,00	0,00	Usługi	8 000,00	82,26
Pozostałe	5 000,00	890,86	Podatek	3 200,00	138,35
Duplikaty	300,00	26,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Razem wykonanie		152 675,94
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	292 500,00	152 675,94	Ogółem	292 500,00	152 675,94

Przedszkole w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	80 040,00	53 066,00	Zakup artykułów żywnościowych	80 040,00	53 066,00
Darowizny	4 000,00	1 391,00	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0,00
Odsetki bankowe	20,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	1 391,00
Najmy	500,00	0,00	Usługi	710,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	500,00	0,00	Podatek	100,00	0,00
Pozostałe	500,00	0,00	Razem wykonanie		54 457,00
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	85 560,00	54 457,00	Ogółem	85 560,00	54 457,00

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	660 000,00	393 673,51	Zakup artykułów żywnościowych	660 000,00	393 673,51
Darowizny	1 500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	503,86
Odsetki bankowe	100,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	390,73
Pozostałe	4 000,00	45,33	Usługi	2 200,00	0,00
Najmy	1 385,00	1 358,57	Podatek	400,00	324,31
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	185,00	185,00
			Razem wykonanie		395 077,41
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	668 985,00	395 077,41	Ogółem	668 985,00	395 077,41

Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	182 000,00	121 744,00	Zakup artykułów żywnościowych	182 000,00	121 744,00
Najmy	400,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	726,00
Darowizny	4 000,00	726,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	0,00
Odsetki bankowe	20,00	0,00	Usługi	1 320,00	0,00
Pozostałe	1 500,00	0,00	Podatek	100,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	1 500,00	0,00	Razem wykonanie		122 470,00
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	189 420,00	122 470,00	Ogółem	189 420,00	122 470,00

Świlcza, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 1

Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
			OGÓŁEM:	103 020 399,36	111 015 228,15	89 277 613,73	803 253,19	21 737 614,42	11 643 495,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	224 981,42	149 981,42	0,00	75 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	149 981,42	149 981,42	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody łowieckie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	0,00	145 981,42	145 981,42	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
600			Transport i łączność	7 201 445,12	8 227 740,35	394 764,00	0,00	7 832 976,35	4 155 317,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Sędziszów Małopolski	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 127,86	3 762 793,86	352 764,00	0,00	3 410 029,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za szkodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Remont drogi gminnej Nr 108752R w m. Bratkowice	352 764,00	352 764,00	352 764,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla", "Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w m. Trzciana"	1 513 450,86	1 513 450,86	0,00	0,00	1 513 450,86	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi gminnej Nr 137609R w m. Świlcza	0,00	78 416,00	0,00	0,00	78 416,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1381R w m. Bratkowice"	1 179 913,00	1 811 521,00	0,00	0,00	1 811 521,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 155 317,26	4 422 946,49	0,00	0,00	4 422 946,49	4 155 317,26
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA oraz "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - refundacja"	4 155 317,26	4 155 317,26	0,00	0,00	4 155 317,26	4 155 317,26
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych w m. Mrowla na drodze Nr 108762R, w Rudnej Wielkiej 108764R, w Świlczy na dr Nr 108769R, 108791R oraz w Trzcianie 108758R	0,00	267 629,23	0,00	0,00	267 629,23	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 304 939,82	5 307 522,82	659 290,40	0,00	4 648 232,42	636 016,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 304 939,82	5 307 522,82	659 290,40	0,00	4 648 232,42	636 016,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 195,40	91 195,40	91 195,40	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	491 512,00	491 512,00	491 512,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	65 677,96	65 677,96	0,00	0,00	65 677,96	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	3 906 538,46	3 906 538,46	0,00	0,00	3 906 538,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odstąpienie od umowy, opłata za rozgraniczenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1	636 016,00	636 016,00	0,00	0,00	636 016,00	636 016,00
710			Działalność usługowa	215 607,51	151 804,73	86 696,98	14 696,98	65 107,75	65 107,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 607,51	79 804,73	14 696,98	14 696,98	65 107,75	65 107,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	85 332,22	13 857,78	13 857,78	13 857,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
			środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"						
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	5 167,54	839,20	839,20	839,20	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	61 390,10	61 390,10	0,00	0,00	61 390,10	61 390,10
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	3 717,65	3 717,65	0,00	0,00	3 717,65	3 717,65
	71035		Cmentarze	60 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świltzańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń"	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	64 675,50	64 675,50
	72095		Pozostała działalność	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	64 675,50	64 675,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "WIFI4EU"	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	64 675,50	64 675,50
750			Administracja publiczna	237 085,00	275 088,00	275 088,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00	91 611,00	91 611,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - utrzymanie administracji urzędu	86 985,00	91 611,00	91 611,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (gaz, prąd)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż traktorka (kosiarki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - przejazd poborowych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 377,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 377,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - za media, wynajem Sali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - spis wyborców prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 522,00	5 425,40	5 425,40	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 522,00	3 425,40	3 425,40	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 522,00	3 425,40	3 425,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 409 384,00	25 409 384,00	25 409 384,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	4 590 300,00	4 590 300,00	4 590 300,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 163 000,00	4 163 000,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu wpłat komorniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 707 900,00	6 707 900,00	6 707 900,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 941 000,00	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu wpłat komorniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 578 184,00	13 578 184,00	13 578 184,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 078 184,00	13 078 184,00	13 078 184,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 019 930,00	27 258 901,89	27 201 070,61	0,00	57 831,28	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 091 077,00	16 462 859,00	16 462 859,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 091 077,00	16 462 859,00	16 462 859,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 788 963,00	2 788 963,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 788 963,00	2 788 963,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 388 853,00	7 388 853,00	7 388 853,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 388 853,00	7 388 853,00	7 388 853,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 000,00	618 226,89	560 395,61	0,00	57 831,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	0,00	20 395,61	20 395,61	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	0,00	57 831,28	0,00	0,00	57 831,28	0,00
801			Oświata i wychowanie	564 168,79	2 069 141,47	1 553 067,47	123 356,74	516 074,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	552 074,00	36 000,00	0,00	516 074,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	437 600,00	0,00	0,00	437 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 474,00	0,00	0,00	78 474,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	157 000,00	840 689,00	840 689,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wychowanie przedszkolne	0,00	683 689,00	683 689,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	170 057,60	170 057,60	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 057,60	170 057,60	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 557,13	168 557,13	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 557,13	168 557,13	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	316 468,79	243 063,74	243 063,74	123 356,74	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	791,95	791,95	791,95	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 293,00	40 293,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	316 468,79	122 564,79	122 564,79	122 564,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "ERASMUS"						
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - ERASMUS"	0,00	79 414,00	79 414,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja środków przeciwdziałania COVID -19	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 486 583,00	2 876 045,26	2 876 045,26	638 874,13	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	881 357,00	922 675,00	922 675,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881 157,00	922 475,00	922 475,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 110,00	364 018,00	364 018,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 500,00	363 408,00	363 408,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	181,85	181,85	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatek energetyczny	0,00	181,85	181,85	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	299 200,00	316 472,00	316 472,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 200,00	316 472,00	316 472,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 397,50	473 145,78	473 145,78	258 487,50	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"	232 638,75	232 638,75	232 638,75	232 638,75	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"	25 848,75	25 848,75	25 848,75	25 848,75	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 000,00	11 481,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 560,00	201 827,28	201 827,28	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 431,00	177 957,00	177 957,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 431,00	162 957,00	162 957,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	188 865,00	188 865,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 865,00	188 865,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	271 087,50	405 630,63	405 630,63	380 386,63	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 673,50	327 896,96	327 896,96	327 896,96	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 414,00	52 489,67	52 489,67	52 489,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 244,00	19 244,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 429,00	108 429,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 429,00	108 429,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia socjalne dla uczniów	0,00	95 859,00	95 859,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	0,00	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 293 600,65	25 665 165,30	24 953 994,65	0,00	711 170,65	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 800 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 528 800,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	646 500,00	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	646 500,00	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 700,00	30 001,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 700,00	30 001,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 600,65	1 528 687,30	817 516,65	0,00	711 170,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	387 200,00	387 200,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	212 230,00	212 230,00	212 230,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "MALUCH+"	0,00	200 430,00	200 430,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 656,65	17 656,65	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "MALUCH+"	711 170,65	711 170,65	0,00	0,00	711 170,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 000,70	8 265 668,20	5 483 350,00	0,00	2 782 318,20	1 738 650,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	798 906,44	0,00	0,00	798 906,44	0,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów zgodnie z wyrokiem sądu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	798 906,44	0,00	0,00	798 906,44	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	421 350,00	421 350,00	421 350,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	421 350,00	421 350,00	421 350,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata środowiskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		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 - dotacja na utylizację azbestu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 738 650,70	1 977 411,76	0,00	0,00	1 977 411,76	1 738 650,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wypłata odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF" - refundacja, "Zwiększenie udziału energii odnawialnych na terenie ROF"	1 738 650,70	1 738 650,70	0,00	0,00	1 738 650,70	1 738 650,70
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 761,06	0,00	0,00	238 761,06	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 728,27	5 017 553,61	33 825,34	26 325,34	4 983 728,27	4 983 728,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - wynajem sali	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 983 728,27	5 010 053,61	26 325,34	26 325,34	4 983 728,27	4 983 728,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Warsztaty Rękodzieła Artystycznego "Ładne kwiatki" kurs florystyczny	0,00	26 325,34	26 325,34	26 325,34	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Spotu i Rekreacji w Świlczy z siedziba w Trzcinie - refundacja, Utworzenie Gminne Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Trzcinie	4 983 728,27	4 983 728,27	0,00	0,00	4 983 728,27	4 983 728,27
926			Kultura fizyczna	0,00	72 120,20	72 120,20	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	72 120,20	72 120,20	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 120,20	72 120,20	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	103 020 399,36	111 015 228,15	89 277 613,73	803 253,19	21 737 614,42	11 643 495,48

Tabela Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu gminy za 2021 rok

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
OGÓŁEM:				103 020 399,36	111 015 228,15	96 377 527,40	86 678 188,88	604 102,44	9 699 338,52	3 431 288,35	86,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	224 981,42	225 902,03	150 902,03	0,00	75 000,00	0,00	100,4
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	149 981,42	150 902,03	150 902,03	0,00	0,00	0,00	100,6
		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 - czynsz za obwody łowieckie	4 000,00	4 000,00	4 920,61	4 920,61	0,00	0,00	0,00	123,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	145 981,42	145 981,42	145 981,42	0,00	0,00	0,00	100,0

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
			gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego								
020			Leśnictwo	500,00	500,00	48,78	0,00	0,00	48,78	0,00	9,8
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	48,78	0,00	0,00	48,78	0,00	9,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	500,00	500,00	48,78	0,00	0,00	48,78	0,00	9,8
600			Transport i łączność	7 201 445,12	8 227 740,35	2 847 821,09	20 956,20	0,00	2 826 864,89	2 173 132,89	34,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 000,00	18 246,20	18 246,20	0,00	0,00	0,00	43,4
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Sędziszów Małopolski	0,00	42 000,00	18 246,20	18 246,20	0,00	0,00	0,00	43,4
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 127,86	3 762 793,86	656 442,00	2 710,00	0,00	653 732,00	0,00	17,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za szkodę	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Remont drogi gminnej Nr 108752R w m. Bratkowice	352 764,00	352 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla", "Przebudowa drogi	1 513 450,86	1 513 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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	
			gminnej nr 137500R w m. Trzciana"									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej Nr 137609R w m. Świlcza	0,00	78 416,00	78 416,00	0,00	0,00	78 416,00	0,00	100,0	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1381R w m. Bratkowice	1 179 913,00	1 811 521,00	568 674,00	0,00	0,00	568 674,00	0,00	31,4	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	100,0	
	60095		Pozostała działalność	4 155 317,26	4 422 946,49	2 173 132,89	0,00	0,00	2 173 132,89	2 173 132,89	49,1	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 -	4 155 317,26	4 155 317,26	2 173 132,89	0,00	0,00	2 173 132,89	2 173 132,89	52,3	

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
			"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA oraz "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - refundacja"								
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych w m. Mrowla na drodze Nr 108762R, w Rudnej Wielkiej 108764R, w Świlczy na dr Nr 108769R, 108791R oraz w Trzcianie 108758R	0,00	267 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 304 939,82	5 307 522,82	4 321 125,49	429 663,18	0,00	3 891 462,31	0,00	81,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 304 939,82	5 307 522,82	4 321 125,49	429 663,18	0,00	3 891 462,31	0,00	81,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - ustanowienie służebności	0,00	0,00	41 015,75	41 015,75	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 195,40	91 195,40	41 195,40	41 195,40	0,00	0,00	0,00	45,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							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 - czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	491 512,00	491 512,00	320 072,13	320 072,13	0,00	0,00	0,00	65,1	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	47 532,80	0,00	0,00	47 532,80	0,00	118,8	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	65 677,96	65 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	70 000,00	70 000,00	13 868,67	13 868,67	0,00	0,00	0,00	19,8	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	3 906 538,46	3 906 538,46	3 843 929,51	0,00	0,00	3 843 929,51	0,00	98,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	870,23	870,23	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odstąpienie od umowy, opłata za rozgraniczenie	4 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	250,0	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	636 016,00	636 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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
			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 - "Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1								
710			Działalność usługowa	215 607,51	151 804,73	91 349,57	91 349,57	79 349,57	0,00	0,00	60,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 607,51	79 804,73	79 349,57	79 349,57	79 349,57	0,00	0,00	99,4
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	85 332,22	13 857,78	74 904,36	74 904,36	74 904,36	0,00	0,00	540,5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- "Zintegrowany i uspołeczniiony	5 167,54	839,20	4 445,21	4 445,21	4 445,21	0,00	0,00	529,7

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	
			model planowania przestrzennego"									
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	61 390,10	61 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	3 717,65	3 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	71035		Cmentarze	60 000,00	72 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	16,7	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "Remont mogiły zbiorowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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
			żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach"								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń"	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
720			Informatyka	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "WIFI4EU"	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	237 085,00	275 088,00	255 353,74	252 153,74	0,00	3 200,00	0,00	92,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00	91 611,00	86 649,42	86 649,42	0,00	0,00	0,00	94,6
		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 - utrzymanie administracji urzędu	86 985,00	91 611,00	86 624,62	86 624,62	0,00	0,00	0,00	94,6

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	121 070,91	117 870,91	0,00	3 200,00	0,00	80,7	
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (gaz, prąd)	150 000,00	150 000,00	37 446,91	37 446,91	0,00	0,00	0,00	25,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż traktorka (kosiarki)	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 424,00	80 424,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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 - przejazd poborowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 377,00	33 377,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	33 377,00	33 377,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101,18	101,18	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 155,23	14 155,23	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	623,19	623,19	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	0,00	0,00	12 178,80	12 178,80	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług - za media, wynajem sali	0,00	0,00	1 353,24	1 353,24	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami - spis wyborców prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	100,0

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	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 500,00	1 346,22	1 346,22	0,00	0,00	0,00	89,7	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 500,00	1 346,22	1 346,22	0,00	0,00	0,00	89,7	
		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	1 000,00	1 500,00	1 346,22	1 346,22	0,00	0,00	0,00	89,7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 522,00	5 425,40	32 795,52	22 795,52	0,00	10 000,00	0,00	604,5	
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	1 072,03	1 072,03	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług - opłata za media	0,00	0,00	1 072,03	1 072,03	0,00	0,00	0,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za media	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75414		Obrona cywilna	1 522,00	3 425,40	3 425,40	3 425,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	1 522,00	3 425,40	3 425,40	3 425,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	14 248,09	4 248,09	0,00	10 000,00	0,00	712,4	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów	2 000,00	2 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	210,0	

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 409 384,00	25 409 384,00	24 129 024,00	24 129 024,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	59 275,07	59 275,07	0,00	0,00	0,00	197,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	58 881,50	58 881,50	0,00	0,00	0,00	196,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	393,57	393,57	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	4 590 300,00	4 590 300,00	3 890 153,86	3 890 153,86	0,00	0,00	0,00	84,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 163 000,00	4 163 000,00	3 551 388,60	3 551 388,60	0,00	0,00	0,00	85,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	87 000,00	77 937,45	77 937,45	0,00	0,00	0,00	89,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 300,00	97 300,00	67 136,00	67 136,00	0,00	0,00	0,00	69,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	66 724,00	66 724,00	0,00	0,00	0,00	68,1

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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	99 101,83	99 101,83	0,00	0,00	0,00	123,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu wpłat komorniczych	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	25 846,58	25 846,58	0,00	0,00	0,00	43,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 707 900,00	6 707 900,00	4 843 915,60	4 843 915,60	0,00	0,00	0,00	72,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 941 000,00	2 941 000,00	2 316 216,21	2 316 216,21	0,00	0,00	0,00	78,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 679 000,00	2 679 000,00	1 029 294,67	1 029 294,67	0,00	0,00	0,00	38,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	2 175,09	2 175,09	0,00	0,00	0,00	75,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	239 238,05	239 238,05	0,00	0,00	0,00	87,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	39 194,00	39 194,00	0,00	0,00	0,00	78,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	1 165 418,43	1 165 418,43	0,00	0,00	0,00	179,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,2

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
		0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu wpłat komorniczych	0,00	0,00	12 081,64	12 081,64	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	26 311,91	26 311,91	0,00	0,00	0,00	29,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 000,00	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	93,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00	503 000,00	475 777,86	475 777,86	0,00	0,00	0,00	94,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	96 275,00	96 275,00	0,00	0,00	0,00	160,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	127 421,33	127 421,33	0,00	0,00	0,00	70,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	219 538,50	219 538,50	0,00	0,00	0,00	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	32 357,43	32 357,43	0,00	0,00	0,00	85,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	21 588,27	21 588,27	0,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	21 588,27	21 588,27	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 578 184,00	13 578 184,00	14 838 313,34	14 838 313,34	0,00	0,00	0,00	109,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 078 184,00	13 078 184,00	14 156 251,00	14 156 251,00	0,00	0,00	0,00	108,2

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	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	682 062,34	682 062,34	0,00	0,00	0,00	136,4	
758			Różne rozliczenia	24 019 930,00	27 258 901,89	26 719 797,97	26 661 966,69	0,00	57 831,28	0,00	98,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 091 077,00	16 462 859,00	16 462 859,00	16 462 859,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 091 077,00	16 462 859,00	16 462 859,00	16 462 859,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 788 963,00	2 788 963,00	2 788 963,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 788 963,00	2 788 963,00	2 788 963,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 388 853,00	7 388 853,00	7 388 853,00	7 388 853,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 388 853,00	7 388 853,00	7 388 853,00	7 388 853,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 000,00	618 226,89	79 122,97	21 291,69	0,00	57 831,28	0,00	12,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	893,08	893,08	0,00	0,00	0,00	0,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	0,00	20 395,61	20 395,61	20 395,61	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	57 831,28	57 831,28	0,00	0,00	57 831,28	0,00	100,0	

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
			powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.								
801			Oświata i wychowanie	564 168,79	2 069 141,47	1 918 050,34	1 401 976,34	-173 721,65	516 074,00	0,00	92,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	552 074,00	556 350,28	40 276,28	0,00	516 074,00	0,00	100,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,07	280,07	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	34 295,21	34 295,21	0,00	0,00	0,00	95,3
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	437 600,00	437 600,00	0,00	0,00	437 600,00	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	78 474,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 700,00	94 700,00	66 275,91	66 275,91	0,00	0,00	0,00	70,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 700,00	46 700,00	27 014,30	27 014,30	0,00	0,00	0,00	57,8
		0830	Wpływy z usług - żywienie	48 000,00	48 000,00	39 261,61	39 261,61	0,00	0,00	0,00	81,8
	80104		Przedszkola	157 000,00	840 689,00	836 334,98	836 334,98	0,00	0,00	0,00	99,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	77 232,61	77 232,61	0,00	0,00	0,00	82,2
		0830	Wpływy z usług - żywienie	63 000,00	63 000,00	72 510,78	72 510,78	0,00	0,00	0,00	115,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wychowanie przedszkolne	0,00	683 689,00	683 689,00	683 689,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	170 057,60	168 271,02	168 271,02	0,00	0,00	0,00	98,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 057,60	168 271,02	168 271,02	0,00	0,00	0,00	98,9	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 557,13	167 758,18	167 758,18	0,00	0,00	0,00	99,5	
		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	168 557,13	167 758,18	167 758,18	0,00	0,00	0,00	99,5	
	80195		Pozostała działalność	316 468,79	243 063,74	123 059,97	123 059,97	-173 721,65	0,00	0,00	50,6	
		0830	Wpływy z usług - media	0,00	0,00	173 365,11	173 365,11	0,00	0,00	0,00	-	
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	791,95	791,95	791,95	791,95	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 122,33	1 122,33	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 293,00	45 826,25	45 826,25	0,00	0,00	0,00	113,7
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "ERASMUS"	316 468,79	122 564,79	-174 513,60	-174 513,60	-174 513,60	0,00	0,00	-142,4
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "ERASMUS"	0,00	79 414,00	76 467,93	76 467,93	0,00	0,00	0,00	96,3
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja środków przeciwdziałania COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 486 583,00	2 876 045,26	2 894 953,84	2 894 953,84	673 575,00	0,00	0,00	100,7
	85203		Ośrodki wsparcia	881 357,00	922 675,00	923 057,71	923 057,71	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	12,9

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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	110,00	110,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	214,5	
		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	881 157,00	922 475,00	922 475,00	922 475,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	177,87	177,87	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	25 000,00	27 100,00	26 880,37	26 880,37	0,00	0,00	0,00	99,2	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	27 100,00	26 880,37	26 880,37	0,00	0,00	0,00	99,2	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 110,00	364 018,00	364 003,10	364 003,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie	610,00	610,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	101,8	

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
			pobraných zasiłków okresowych z lat ubiegłych								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 500,00	363 408,00	363 382,10	363 382,10	0,00	0,00	0,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	181,85	181,85	181,85	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatek energetyczny	0,00	181,85	181,85	181,85	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	299 200,00	316 472,00	316 467,97	316 467,97	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 200,00	316 472,00	316 467,97	316 467,97	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 397,50	473 145,78	472 351,89	472 351,89	258 487,50	0,00	0,00	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	249,68	249,68	0,00	0,00	0,00	25,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	350,00	350,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	228,6
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	232 638,75	232 638,75	217 853,27	217 853,27	217 853,27	0,00	0,00	93,6

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
			klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"								
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"	25 848,75	25 848,75	40 634,23	40 634,23	40 634,23	0,00	0,00	157,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 000,00	11 481,00	11 478,46	11 478,46	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 560,00	201 827,28	201 336,25	201 336,25	0,00	0,00	0,00	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 431,00	177 957,00	164 519,97	164 519,97	0,00	0,00	0,00	92,4
		0830	Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 476,14	15 476,14	0,00	0,00	0,00	103,2

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	
		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	199 431,00	162 957,00	148 195,75	148 195,75	0,00	0,00	0,00	90,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	848,08	848,08	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	188 865,00	188 121,26	188 121,26	0,00	0,00	0,00	99,6	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 865,00	188 121,26	188 121,26	0,00	0,00	0,00	99,6	
	85295		Pozostała działalność	271 087,50	405 630,63	439 369,72	439 369,72	415 087,50	0,00	0,00	108,3	
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	0,00	0,00	5 936,12	5 936,12	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	6 000,00	6 000,00	12 396,76	12 396,76	0,00	0,00	0,00	206,6	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Pomocny Sąsiad", "Gminny Klub Seniora w Trzcianie"	222 673,50	327 896,96	376 022,06	376 022,06	376 022,06	0,00	0,00	114,7	

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	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Pomocny Sąsiad", "Gminny Klub Seniora w Trzcianie"	42 414,00	52 489,67	39 065,44	39 065,44	39 065,44	0,00	0,00	74,4	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 244,00	5 930,37	5 930,37	0,00	0,00	0,00	30,8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 429,00	98 980,46	98 980,46	0,00	0,00	0,00	91,3	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 429,00	98 980,46	98 980,46	0,00	0,00	0,00	91,3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia socjalne dla uczniów	0,00	95 859,00	87 503,51	87 503,51	0,00	0,00	0,00	91,3	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	0,00	12 570,00	11 476,95	11 476,95	0,00	0,00	0,00	91,3	
855			Rodzina	25 293 600,65	25 665 165,30	25 188 916,53	25 188 916,53	0,00	0,00	0,00	98,1	

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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00	19 100 000,00	19 133 965,41	19 133 965,41	0,00	0,00	0,00	100,2
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 214,26	4 214,26	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	34 465,40	34 465,40	0,00	0,00	0,00	-
		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	18 800 000,00	19 100 000,00	19 095 285,75	19 095 285,75	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00	5 000 000,00	5 089 216,77	5 089 216,77	0,00	0,00	0,00	101,8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	0,00	1 456,80	1 456,80	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	49 334,24	49 334,24	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 528 800,00	5 000 000,00	4 997 551,98	4 997 551,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 873,75	40 873,75	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	874,37	874,37	0,00	0,00	0,00	98,2
		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	890,00	871,49	871,49	0,00	0,00	0,00	97,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	646 500,00	5 587,00	6 064,91	6 064,91	0,00	0,00	0,00	108,6

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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	646 500,00	5 587,00	5 426,99	5 426,99	0,00	0,00	0,00	97,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 700,00	30 001,00	25 428,03	25 428,03	0,00	0,00	0,00	84,8
		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	7 700,00	30 001,00	25 428,03	25 428,03	0,00	0,00	0,00	84,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 600,65	1 528 687,30	933 367,04	933 367,04	0,00	0,00	0,00	61,1
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	387 200,00	387 200,00	307 226,67	307 226,67	0,00	0,00	0,00	79,3
		0830	Wpływy z usług - żywienie	212 230,00	212 230,00	78 706,90	78 706,90	0,00	0,00	0,00	37,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,91	74,91	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "MALUCH+"	0,00	200 430,00	529 535,91	529 535,91	0,00	0,00	0,00	264,2	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 656,65	17 656,65	17 656,65	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "MALUCH+"	711 170,65	711 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 000,70	8 265 668,20	6 262 362,99	5 201 661,19	0,00	1 060 701,80	0,00	75,8	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 000,00	5 040 000,00	4 983 191,22	4 983 191,22	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 040 000,00	5 040 000,00	4 955 141,98	4 955 141,98	0,00	0,00	0,00	98,3	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 629,24	17 629,24	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	798 906,44	806 586,44	7 680,00	0,00	798 906,44	0,00	101,0
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów zgodnie z wyrokiem sądu	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	798 906,44	798 906,44	0,00	0,00	798 906,44	0,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	421 350,00	421 350,00	197 010,35	197 010,35	0,00	0,00	0,00	46,8
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	421 350,00	421 350,00	197 010,35	197 010,35	0,00	0,00	0,00	46,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	1 750,58	1 750,58	0,00	0,00	0,00	8,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata środowiskowa	0,00	0,00	1 750,58	1 750,58	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	23 034,30	0,00	0,00	23 034,30	0,00	383,9
		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	0,00	6 000,00	23 034,30	0,00	0,00	23 034,30	0,00	383,9

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			publicznych - dotacja na utylizację azbestu									
	90095		Pozostała działalność	1 738 650,70	1 977 411,76	250 790,10	12 029,04	0,00	238 761,06	0,00	12,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 224,04	8 224,04	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wypłata odszkodowania	0,00	0,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF" - refundacja, "Zwiększenie udziału energii odnawialnych na terenie ROF"	1 738 650,70	1 738 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 761,06	238 761,06	0,00	0,00	238 761,06	0,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 728,27	5 017 553,61	1 303 997,63	45 842,17	24 899,52	1 258 155,46	1 258 155,46	26,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	7 500,00	14 072,05	14 072,05	0,00	0,00	0,00	187,6	
		0830	Wpływy z usług - wynajem sal	5 000,00	5 000,00	12 572,05	12 572,05	0,00	0,00	0,00	251,4	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	60,0	

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
			jednostkami samorządu terytorialnego								
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	6 870,60	6 870,60	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	0,00	0,00	2 900,65	2 900,65	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 969,95	3 969,95	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 983 728,27	5 010 053,61	1 283 054,98	24 899,52	24 899,52	1 258 155,46	1 258 155,46	25,6
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Warsztaty Rękodzieła Artystycznego "ładne kwiatki" kurs florystyczny	0,00	26 325,34	24 899,52	24 899,52	24 899,52	0,00	0,00	94,6
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Spotu i Rekreacji w Świlczy z siedziba w Trzcianie - refundacja, Utworzenie	4 983 728,27	4 983 728,27	1 258 155,46	0,00	0,00	1 258 155,46	1 258 155,46	25,2

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Gminne Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Trzcianie									
926			Kultura fizyczna	0,00	72 120,20	72 120,20	72 120,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	72 120,20	72 120,20	72 120,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 120,20	72 120,20	72 120,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
-	-	-	OGÓŁEM:	103 020 399,36	111 015 228,15	96 377 527,40	86 678 188,88	604 102,44	9 699 338,52	3 431 288,35	86,8	

Tabela Nr 3

Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓŁEM:				103 634 992,65	112 838 103,02	89 072 454,47	55 857 779,94	28 856 607,41	27 001 172,53	5 819 809,66	25 918 859,56	916 144,83	161 093,00	398 767,48	23 765 648,55	22 690 648,55	5 232 726,46				
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 320,00	380 301,42	225 301,42	207 301,42	1 000,00	206 301,42	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	55 320,00	55 320,00	55 320,00	55 320,00	0,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 320,00	55 320,00	55 320,00	55 320,00	0,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	151 981,42	151 981,42	151 981,42	1 000,00	150 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 861,39	1 861,39	1 861,39	0,00	1 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 277,99	5 277,99	5 277,99	0,00	5 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143 842,04	143 842,04	143 842,04	0,00	143 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	9 830 158,48	11 278 921,15	5 259 089,16	4 578 406,16	10 000,00	4 568 406,16	680 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 831,99	5 169 831,99	509 787,54				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 236 164,99	2 278 164,99	2 278 164,99	1 597 481,99	0,00	1 597 481,99	680 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 683,00	680 683,00	680 683,00	0,00	0,00	0,00	680 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	1 554 481,99	1 596 481,99	1 596 481,99	1 596 481,99	0,00	1 596 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 955 725,22	7 177 951,35	2 980 924,17	2 980 924,17	10 000,00	2 970 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 027,18	4 197 027,18	79 073,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 077 940,26	1 715 216,60	1 715 216,60	1 715 216,60	0,00	1 715 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 416,51	5 416,51	5 416,51	0,00	5 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	66 734,81	66 734,81	66 734,81	0,00	66 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 516,25	10 516,25	10 516,25	0,00	10 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 284,96	4 117 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 953,48	4 117 953,48	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 416,00	78 416,00	78 416,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70	657,70	657,70				
	60095		Pozostała działalność	638 268,27	972 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 804,81	972 804,81	430 713,84				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 554,43	542 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 090,97	542 090,97	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 713,84	430 713,84	430 713,84				
630			Turystyka	24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 554,68	4 733 051,37	532 883,00	532 883,00	3 500,00	529 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 168,37	4 200 168,37	636 016,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 586 554,68	4 733 051,37	532 883,00	532 883,00	3 500,00	529 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 168,37	4 200 168,37	636 016,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	251 583,00	251 583,00	251 583,00	0,00	251 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	0,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	105 308,00	105 308,00	105 308,00	0,00	105 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 038,68	3 223 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 359,68	3 223 359,68	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 016,00	636 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 016,00	636 016,00	636 016,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	340 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 792,69	340 792,69	0,00				
710			Działalność usługowa	515 607,51	281 304,73	232 785,58	201 500,00	8 168,60	193 331,40	0,00	0,00	31 285,58	0,00	0,00	48 519,15	48 519,15	48 519,15				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	509 607,51	243 804,73	195 285,58	164 000,00	3 168,60	160 831,40	0,00	0,00	31 285,58	0,00	0,00	48 519,15	48 519,15	48 519,15				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,70	11 179,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,30	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,45	1 981,62	1 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,55	120,97	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,87	471,45	471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,53	28,55	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 168,60	3 168,60	3 168,60	3 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	831,40	831,40	831,40	0,00	831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	76 125,37	10 068,27	10 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	4 609,99	609,72	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 798,84	5 798,84	5 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,16	351,16	351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 748,71	45 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 748,71	45 748,71	45 748,71				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770,44	2 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,44	2 770,44	2 770,44				
	71035		Cmentarze	6 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	5 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	64 675,50	69 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 675,50	69 675,50	64 675,50				
	72095		Pozostała działalność	64 675,50	69 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 675,50	69 675,50	64 675,50				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							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			
		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	5 000,00	5 000,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 675,50	64 675,50	64 675,50			
750			Administracja publiczna	7 756 197,79	7 752 477,96	7 202 243,96	6 976 043,96	5 286 253,86	1 689 790,10	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	550 234,00	550 234,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00	91 611,00	91 611,00	91 611,00	90 012,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00	69 386,00	69 386,00	69 386,00	69 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 200,00	204 000,00	204 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 588 963,79	6 565 440,96	6 015 206,96	6 010 206,96	4 574 368,89	1 435 838,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	550 234,00	550 234,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	3 421 002,00	3 421 002,00	3 421 002,00	3 421 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	195 800,89	195 800,89	195 800,89	195 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 000,00	145 566,00	145 566,00	145 566,00	145 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	45 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	355 230,39	544 706,67	544 706,67	544 706,67	0,00	544 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	74 698,00	74 698,00	74 698,00	0,00	74 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 733,40	99 733,40	99 733,40	99 733,40	0,00	99 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 234,00	550 234,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 377,00	33 377,00	33 377,00	32 812,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 575,00	29 575,00	29 575,00	29 575,00	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	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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				
		4260	Zakup energii	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	9 170,55	120 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 170,55	9 170,55	9 170,55	9 170,55	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	33 693,77	33 693,77	33 693,77	0,00	33 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 135,68	87 135,68	87 135,68	0,00	87 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							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				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 949,00	696 949,00	696 949,00	695 749,00	575 890,42	119 858,58	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	448 000,42	448 000,42	448 000,42	448 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00	68 050,00	68 050,00	68 050,00	0,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 368,58	11 368,58	11 368,58	0,00	11 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	31 000,00	31 000,00	11 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	2 834,03	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	2 834,03	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	2 562,99	2 562,99	2 562,99	2 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	237,23	237,23	237,23	237,23	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	109,00	33,81	33,81	33,81	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	394,97	394,97	394,97	0,00	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	138,88	1 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	138,88	1 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	138,88	138,88	138,88	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 311,12	1 311,12	1 311,12	0,00	1 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 963,32	1 378 814,72	707 366,72	670 205,05	192 403,40	477 801,65	27 161,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	671 448,00	671 448,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 376,80	1 043 324,80	473 876,80	462 715,13	45 000,00	417 715,13	7 161,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00	569 448,00	569 448,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 161,67	7 161,67	0,00	0,00	0,00	7 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 876,80	168 715,13	168 715,13	168 715,13	0,00	168 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	569 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 448,00	569 448,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 522,00	3 425,40	3 425,40	3 425,40	1 903,40	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 851,40	1 851,40	1 851,40	1 851,40	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straż gminna (miejaska)	292 064,52	292 064,52	190 064,52	184 064,52	145 500,00	38 564,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	560 860,48	560 860,48	560 860,48	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	161 093,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	399 767,48	399 767,48	399 767,48	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 767,48	398 767,48	398 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	161 093,00	161 093,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	161 093,00	161 093,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 033 357,74	1 821 857,74	1 821 857,74	1 821 857,74	0,00	1 821 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 357,74	701 857,74	701 857,74	701 857,74	0,00	701 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	733 357,74	701 857,74	701 857,74	701 857,74	0,00	701 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	29 010 793,86	31 044 207,01	28 969 609,29	25 353 213,78	18 354 298,67	6 998 915,11	2 736 239,14	794 689,66	85 466,71	0,00	0,00	2 074 597,72	2 074 597,72	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	17 491 398,53	19 252 595,01	17 211 997,29	15 307 186,94	11 022 192,87	4 284 994,07	1 389 110,00	515 700,35	0,00	0,00	0,00	2 040 597,72	2 040 597,72	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 360,00	1 389 110,00	1 389 110,00	0,00	0,00	0,00	1 389 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 140,70	515 700,35	515 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	515 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197 064,00	8 438 107,78	8 438 107,78	8 438 107,78	8 438 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
								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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 218,00	672 454,39	672 454,39	672 454,39	672 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 836,00	1 662 181,71	1 662 181,71	1 662 181,71	1 662 181,71	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	203 107,00	200 443,48	200 443,48	200 443,48	200 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	49 005,51	49 005,51	49 005,51	49 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 119,10	562 073,15	562 073,15	562 073,15	0,00	562 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 429,80	255 146,54	255 146,54	255 146,54	0,00	255 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	640 200,00	593 638,80	593 638,80	593 638,80	0,00	593 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	540 965,00	1 844 220,00	1 844 220,00	1 844 220,00	0,00	1 844 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 053,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	464 978,43	513 822,45	513 822,45	513 822,45	0,00	513 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 878,00	16 458,00	16 458,00	16 458,00	0,00	16 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 946,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	42 370,50	44 158,68	44 158,68	44 158,68	0,00	44 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 739,00	389 530,22	389 530,22	389 530,22	0,00	389 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 574,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38 342,23	38 342,23	38 342,23	0,00	38 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 200,00	2 010 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 597,72	2 010 597,72	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 467,94	1 703 808,67	1 703 808,67	1 643 551,79	1 284 318,42	359 233,37	0,00	60 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 508,80	60 256,88	60 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 151,00	1 010 826,28	1 010 826,28	1 010 826,28	1 010 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 010,00	65 170,60	65 170,60	65 170,60	65 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 451,00	188 352,02	188 352,02	188 352,02	188 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 932,00	19 969,52	19 969,52	19 969,52	19 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 129,07	111 138,97	111 138,97	111 138,97	0,00	111 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 891,00	39 284,01	39 284,01	39 284,01	0,00	39 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	86 115,00	97 635,00	97 635,00	97 635,00	0,00	97 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 105,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 427,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 496,07	42 005,05	42 005,05	42 005,05	0,00	42 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 736,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 442,00	6 070,82	6 070,82	6 070,82	0,00	6 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00	45 267,48	45 267,48	45 267,48	0,00	45 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 358,04	6 358,04	6 358,04	0,00	6 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	4 531 773,83	4 695 167,94	4 681 167,94	3 702 978,51	2 890 179,81	812 798,70	856 000,00	122 189,43	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 600,00	488 600,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 058,50	122 189,43	122 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	122 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 587,00	2 270 931,66	2 270 931,66	2 270 931,66	2 270 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 154,00	161 675,04	161 675,04	161 675,04	161 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 893,00	402 940,11	402 940,11	402 940,11	402 940,11	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	41 728,00	41 728,00	41 728,00	41 728,00	41 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 905,00	12 905,00	12 905,00	12 905,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 245,70	128 167,98	128 167,98	128 167,98	0,00	128 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 708,80	90 952,92	90 952,92	90 952,92	0,00	90 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	184 490,00	185 395,18	185 395,18	185 395,18	0,00	185 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	111 470,00	98 638,71	98 638,71	98 638,71	0,00	98 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	114 455,50	138 452,50	138 452,50	138 452,50	0,00	138 452,50	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	40 200,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 074,07	1 074,07	1 074,07	0,00	1 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	14 397,50	14 397,50	14 397,50	14 397,50	0,00	14 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 716,83	103 805,80	103 805,80	103 805,80	0,00	103 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38 354,04	38 354,04	38 354,04	0,00	38 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 500,00	231 425,00	231 425,00	231 425,00	9 500,00	221 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	221 925,00	221 925,00	221 925,00	0,00	221 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 430,95	93 430,95	93 430,95	93 430,95	2 000,00	91 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 430,95	61 430,95	61 430,95	61 430,95	0,00	61 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	1 553 971,00	1 724 783,47	1 724 783,47	1 724 783,47	1 390 695,52	334 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 103,00	1 099 827,08	1 099 827,08	1 099 827,08	1 099 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 122,00	76 704,96	76 704,96	76 704,96	76 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 620,00	191 292,48	191 292,48	191 292,48	191 292,48	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	22 871,00	22 871,00	22 871,00	22 871,00	22 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 120,00	240 580,50	240 580,50	240 580,50	0,00	240 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 916,80	39 916,80	39 916,80	0,00	39 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 135,00	38 135,00	38 135,00	38 135,00	0,00	38 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 455,65	15 455,65	15 455,65	0,00	15 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	490 847,00	502 448,27	502 448,27	398 243,27	327 477,49	70 765,78	91 000,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 205,00	13 205,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 916,00	251 916,00	251 916,00	251 916,00	251 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 042,00	20 793,27	20 793,27	20 793,27	20 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 131,00	47 837,22	47 837,22	47 837,22	47 837,22	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	6 931,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 800,00	51 520,00	51 520,00	51 520,00	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 822,00	12 822,00	12 822,00	12 822,00	0,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 423,78	4 423,78	4 423,78	0,00	4 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 085 253,70	1 990 948,70	1 990 948,70	1 524 510,70	1 339 157,71	185 352,99	384 600,00	81 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 908,00	81 838,00	81 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 575,00	1 025 965,00	1 025 965,00	1 025 965,00	1 025 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 930,00	79 175,70	79 175,70	79 175,70	79 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 837,00	203 384,01	203 384,01	203 384,01	203 384,01	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	30 588,00	30 633,00	30 633,00	30 633,00	30 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 044,70	110 324,70	110 324,70	110 324,70	0,00	110 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 771,00	58 771,00	58 771,00	58 771,00	0,00	58 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 257,29	12 257,29	12 257,29	0,00	12 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 557,13	168 557,13	153 027,99	0,00	153 027,99	15 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 529,14	15 529,14	0,00	0,00	0,00	15 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 668,87	1 668,87	1 668,87	0,00	1 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 359,12	151 359,12	151 359,12	0,00	151 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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
	80195		Pozostała działalność	794 150,91	681 041,87	661 041,87	574 075,16	88 776,85	485 298,31	0,00	1 500,00	85 466,71	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 638,00	72 638,00	72 638,00	72 638,00	72 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	4 753,33	4 753,33	4 753,33	4 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00	11 385,52	11 385,52	11 385,52	11 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	48 586,00	48 586,00	48 586,00	0,00	48 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,80	9 720,61	9 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 600,00	18 876,20	18 876,20	18 876,20	0,00	18 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	15 951,00	15 951,00	15 951,00	0,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	231 219,00	231 219,00	231 219,00	0,00	231 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	166 418,89	66 150,14	66 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 686,59	5 795,96	5 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	165 492,63	165 492,63	165 492,63	165 492,63	0,00	165 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 041,48	1 041,48	1 041,48	0,00	1 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	312 678,89	312 678,89	312 678,89	57 200,00	255 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	302 326,89	302 326,89	302 326,89	51 000,00	251 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	151 326,89	151 326,89	151 326,89	0,00	151 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 352,00	9 352,00	9 352,00	6 200,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 911 422,50	5 300 884,76	5 300 884,76	3 408 799,90	2 187 575,15	1 221 224,75	0,00	1 119 017,66	773 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	911 157,00	922 475,00	922 475,00	921 992,00	662 811,88	259 180,12	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 185,00	515 106,14	515 106,14	515 106,14	515 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 665,00	36 148,76	36 148,76	36 148,76	36 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 877,00	96 539,67	96 539,67	96 539,67	96 539,67	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	12 988,00	9 782,31	9 782,31	9 782,31	9 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,00	39 938,21	39 938,21	39 938,21	0,00	39 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 623,03	17 623,03	17 623,03	0,00	17 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 446,55	31 446,55	31 446,55	0,00	31 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 669,09	3 669,09	3 669,09	0,00	3 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	176 480,00	144 510,30	144 510,30	144 510,30	0,00	144 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 765,81	1 765,81	1 765,81	0,00	1 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	978,33	978,33	978,33	0,00	978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 261,75	1 261,75	1 261,75	0,00	1 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	13 823,15	13 823,15	13 823,15	0,00	13 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 189,00	1 167,90	1 167,90	1 167,90	0,00	1 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 500,00	502 408,00	502 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 500,00	502 408,00	502 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 981,85	2 981,85	3,56	0,00	3,56	0,00	2 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 978,29	2 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,56	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	300 200,00	317 472,00	317 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 200,00	317 472,00	317 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 906 746,50	2 002 414,78	2 002 414,78	1 619 999,85	1 376 405,78	243 594,07	0,00	16 811,37	365 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	16 311,37	16 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 579,00	1 090 945,96	1 090 945,96	1 090 945,96	1 090 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 505,00	119 611,89	119 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 955,00	22 783,21	22 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 915,93	54 915,93	54 915,93	54 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 620,00	189 520,95	189 520,95	189 520,95	189 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00	20 394,64	20 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	3 884,67	3 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 330,00	23 022,94	23 022,94	23 022,94	23 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	2 692,62	2 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	512,88	512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	66 084,07	66 084,07	66 084,07	0,00	66 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	70 499,99	70 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	13 428,57	13 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	388,08	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	17 454,00	82 139,81	82 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 324,50	14 224,08	14 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
							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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	3 529,01	3 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00	672,19	672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 409,00	7 869,12	7 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,00	1 498,88	1 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 539,00	217 785,00	217 785,00	217 785,00	36 328,00	181 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	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	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	224 431,00	177 957,00	177 957,00	177 957,00	0,00	177 957,00	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	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		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	278 865,00	278 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	278 865,00	278 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	844 480,00	1 026 383,13	1 026 383,13	618 919,49	112 029,49	506 890,00	0,00	0,00	407 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00	55 404,38	55 404,38	55 404,38	55 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	40 724,76	40 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	4 104,81	4 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	12 040,83	12 040,83	12 040,83	12 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	24 966,88	24 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	2 707,71	2 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 744,28	1 744,28	1 744,28	1 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	1 628,58	1 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	169,91	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 840,00	40 840,00	40 840,00	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 880,00	181 502,13	181 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 891,82	19 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	72 903,26	72 903,26	72 903,26	0,00	72 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	76 151,66	76 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 707,25	1 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 596,74	63 596,74	63 596,74	0,00	63 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	38 501,00	33 396,13	33 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 658,00	5 013,47	5 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	432 000,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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
			innych jednostek samorządu terytorialnego														
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 591,80	6 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	728,23	728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45,35	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 458,00	446 487,00	446 487,00	206 298,00	172 628,95	33 669,05	0,00	240 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	199 658,00	203 258,00	203 258,00	188 698,00	164 513,82	24 184,18	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 110,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 228,00	125 034,67	125 034,67	125 034,67	125 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,00	11 291,39	11 291,39	11 291,39	11 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 646,00	25 808,55	25 808,55	25 808,55	25 808,55	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	2 145,00	2 379,21	2 379,21	2 379,21	2 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 883,18	1 883,18	1 883,18	0,00	1 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	12 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	8 115,13	9 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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
			młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,17	294,17	294,17	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 820,96	7 820,96	7 820,96	7 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	1 000,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 160,87	9 160,87	9 160,87	0,00	9 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	148 429,00	148 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	148 429,00	148 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mtywacyjnym	80 000,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	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
855			Rodzina	27 127 556,69	27 509 928,68	27 481 464,69	3 952 701,45	2 521 223,57	1 431 477,88	0,00	23 528 763,24	0,00	0,00	0,00	28 463,99	28 463,99	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 835 000,00	19 135 000,00	19 135 000,00	197 350,00	120 627,26	76 722,74	0,00	18 937 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 640 200,00	18 937 650,00	18 937 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	88 305,69	88 305,69	88 305,69	88 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 788,79	11 788,79	11 788,79	11 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 857,68	17 857,68	17 857,68	17 857,68	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	2 300,00	2 675,10	2 675,10	2 675,10	2 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	1 697,33	1 697,33	1 697,33	0,00	1 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	5 000,00	5 568,82	5 568,82	5 568,82	0,00	5 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	2 000,00	620,73	620,73	620,73	0,00	620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 046,79	28 046,79	28 046,79	0,00	28 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	455,29	455,29	455,29	0,00	455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 200,00	5 265 015,00	5 265 015,00	686 579,76	589 940,34	96 639,42	0,00	4 578 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	24 030,60	24 030,60	24 030,60	0,00	24 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 893,00	4 577 935,24	4 577 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 755,00	240 452,06	240 452,06	240 452,06	240 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	11 788,78	11 788,78	11 788,78	11 788,78	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	293 592,00	330 792,16	330 792,16	330 792,16	330 792,16	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	5 500,00	6 907,34	6 907,34	6 907,34	6 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	42 968,64	42 968,64	42 968,64	0,00	42 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 969,40	5 969,40	5 969,40	0,00	5 969,40	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	1 500,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 131 450,00	469 769,16	469 769,16	464 469,16	337 985,90	126 483,26	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	625 500,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 950,00	239 536,75	239 536,75	239 536,75	239 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 837,91	15 837,91	15 837,91	15 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00	44 218,63	44 218,63	44 218,63	44 218,63	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	6 710,00	6 412,61	6 412,61	6 412,61	6 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	16 060,01	16 060,01	16 060,01	0,00	16 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	67 116,09	67 116,09	67 116,09	0,00	67 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 074,09	2 074,09	2 074,09	0,00	2 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	8 525,91	8 525,91	8 525,91	0,00	8 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	47,16	47,16	47,16	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85508	Rodziny zastępcze	151 000,00	153 152,84	153 152,84	153 152,84	0,00	153 152,84	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	151 000,00	153 152,84	153 152,84	153 152,84	0,00	153 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 700,00	30 001,00	30 001,00	30 001,00	0,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	30 001,00	30 001,00	30 001,00	0,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 227 206,69	2 456 100,68	2 427 636,69	2 420 258,69	1 472 670,07	947 588,62	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	28 463,99	28 463,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 566,03	1 124 562,47	1 124 562,47	1 124 562,47	1 124 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 051,35	70 151,35	70 151,35	70 151,35	70 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 363,89	239 316,92	239 316,92	239 316,92	239 316,92	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	29 713,53	29 713,53	29 713,53	29 713,53	29 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 899,70	8 925,80	8 925,80	8 925,80	8 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 670,50	196 845,17	196 845,17	196 845,17	0,00	196 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	179 230,00	187 930,00	187 930,00	187 930,00	0,00	187 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 946,00	88 333,97	88 333,97	88 333,97	0,00	88 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 460,00	124 421,00	124 421,00	124 421,00	0,00	124 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	102 570,00	102 570,00	102 570,00	0,00	102 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 207,00	167 457,00	167 457,00	167 457,00	0,00	167 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 015,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 998,69	43 978,30	43 978,30	43 978,30	0,00	43 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 981,18	13 981,18	13 981,18	0,00	13 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 463,99	28 463,99	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 505 982,22	10 042 802,24	6 455 296,80	6 455 296,80	19 061,56	6 436 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 505,44	3 387 505,44	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	736 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 152,52	736 152,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	736 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 152,52	736 152,52	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	6 461,56	5 233 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 468,10	3 468,10	3 468,10	3 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 798,38	1 798,38	1 798,38	1 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 195,08	1 195,08	1 195,08	1 195,08	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	2 816,70	2 816,70	2 816,70	0,00	2 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920 865,74	5 224 707,48	5 224 707,48	5 224 707,48	0,00	5 224 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 479,66	2 729 421,10	447 935,00	447 935,00	0,00	447 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 486,10	2 281 486,10	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	350 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	75 135,00	75 135,00	75 135,00	0,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 979,66	2 281 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 486,10	2 281 486,10	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							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			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	497 502,56	912 228,62	550 361,80	550 361,80	1 100,00	549 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 866,82	361 866,82	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 376,80	114 076,80	114 076,80	114 076,80	0,00	114 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	367 920,00	367 920,00	367 920,00	0,00	367 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 625,76	361 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 866,82	361 866,82	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 973 089,90	8 070 185,19	2 616 551,19	395 000,00	2 000,00	393 000,00	2 195 225,85	0,00	26 325,34	0,00	0,00	5 453 634,00	5 428 634,00	3 973 728,27			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 145,06	1 273 545,06	1 245 045,06	11 900,00	0,00	11 900,00	1 233 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	3 500,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 645,06	1 220 645,06	1 220 645,06	0,00	0,00	0,00	1 220 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych														
	92116		Biblioteki	953 310,84	957 080,79	957 080,79	0,00	0,00	0,00	957 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 310,84	957 080,79	957 080,79	0,00	0,00	0,00	957 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 780 634,00	5 839 559,34	414 425,34	383 100,00	2 000,00	381 100,00	5 000,00	0,00	26 325,34	0,00	0,00	5 425 134,00	5 425 134,00	3 973 728,27
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 425,82	1 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 899,52	24 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 805,73	1 451 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 405,73	1 451 405,73	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 728,27	3 973 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 728,27	3 973 728,27	3 973 728,27
926			Kultura fizyczna	1 744 764,98	1 803 935,18	897 364,79	734 864,79	37 320,74	697 544,05	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 570,39	906 570,39	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 459 664,98	1 591 435,18	684 864,79	684 864,79	12 320,74	672 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 570,39	906 570,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,14	984,28	984,28	984,28	984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 336,46	11 336,46	11 336,46	11 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 257,04	124 286,60	124 286,60	124 286,60	0,00	124 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	137 400,45	137 400,45	137 400,45	0,00	137 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	312 338,00	312 338,00	312 338,00	0,00	312 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 376,80	876 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 927,39	876 927,39	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 100,00	212 500,00	212 500,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 633,04	1 633,04	1 633,04	1 633,04	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	500,00	366,96	366,96	366,96	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			OGÓŁEM:	103 634 992,65	112 838 103,02	89 072 454,47	55 857 779,94	28 856 607,41	27 001 172,53	5 819 809,66	25 918 859,56	916 144,83	161 093,00	398 767,48	23 765 648,55	22 690 648,55	5 232 726,46				

Tabela Nr 4

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki 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			
OGÓŁEM:				103 634 992,65	112 838 103,02	93 369 701,37	81 300 352,06	48 876 865,09	26 904 033,12	21 972 831,97	5 741 203,47	25 745 877,39	791 967,13	0,00	144 438,98	12 069 349,31	11 017 136,70	1 066 491,33	82,75	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 320,00	380 301,42	321 147,82	200 371,98	182 371,98	0,00	182 371,98	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 775,84	120 775,84	0,00	84,45	0,34			
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	01030		Izby rolnicze	55 320,00	55 320,00	37 113,45	37 113,45	37 113,45	0,00	37 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,04			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 320,00	55 320,00	37 113,45	37 113,45	37 113,45	0,00	37 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,04			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	155 000,00	120 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 775,84	120 775,84	0,00	77,92	0,13			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	155 000,00	120 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 775,84	120 775,84	0,00	77,92	0,13			
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	151 981,42	145 258,53	145 258,53	145 258,53	0,00	145 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 861,39	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 277,99	777,99	777,99	777,99	0,00	777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143 842,04	143 480,54	143 480,54	143 480,54	0,00	143 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,15			
020			Leśnictwo	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypła- ty z tytułu poręcz- eń i gwar- ancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									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		
	02001		Gospodarka leśna	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 830 158,48	11 278 921,15	9 291 413,90	4 970 668,01	4 292 844,90	6 024,20	4 286 820,70	677 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 745,89	3 470 745,89	0,00	82,38	9,95		
	60004		Łokalny transport zbiorowy	2 236 164,99	2 278 164,99	2 005 389,52	2 005 389,52	1 327 566,41	0,00	1 327 566,41	677 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	2,15		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 683,00	680 683,00	677 823,11	677 823,11	0,00	0,00	0,00	677 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,73		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 554 481,99	1 596 481,99	1 327 566,41	1 327 566,41	1 327 566,41	0,00	1 327 566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	1,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	100,00	0,91		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	100,00	0,91		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 955 725,22	7 177 951,35	6 436 024,38	2 965 278,49	2 965 278,49	6 024,20	2 959 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 745,89	3 470 745,89	0,00	89,66	6,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 024,20	6 024,20	6 024,20	6 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	350 000,00	440 000,00	432 015,84	432 015,84	432 015,84	0,00	432 015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,46	
		4270	Zakup usług remontowych	1 077 940,26	1 715 216,60	1 715 216,60	1 715 216,60	1 715 216,60	0,00	1 715 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	733 000,00	729 314,28	729 314,28	729 314,28	0,00	729 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,78	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 416,51	5 416,51	5 416,51	5 416,51	0,00	5 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	66 734,81	66 734,81	66 734,81	66 734,81	0,00	66 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 516,25	10 516,25	10 516,25	10 516,25	0,00	10 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 601 284,96	4 117 953,48	3 470 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 745,89	3 470 745,89	0,00	84,28	3,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			jednostek budżetowych																			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60095	Pozostała działalność	638 268,27	972 804,81	0,00	0,00	0,00	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	207 554,43	542 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	24 000,00	30 000,00	28 355,67	28 355,67	28 355,67	0,00	28 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,03		
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	30 000,00	28 355,67	28 355,67	28 355,67	0,00	28 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	3 000,00	7 200,00	6 844,02	6 844,02	6 844,02	0,00	6 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 800,00	21 511,65	21 511,65	21 511,65	0,00	21 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,02		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 554,68	4 733 051,37	696 507,59	510 658,85	510 658,85	2 929,75	507 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 848,74	185 848,74	0,00	14,72	0,75		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 586 554,68	4 733 051,37	696 507,59	510 658,85	510 658,85	2 929,75	507 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 848,74	185 848,74	0,00	14,72	0,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 551,57	2 551,57	2 551,57	2 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	150 500,00	4 300,00	2 624,05	2 624,05	2 624,05	0,00	2 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	33 805,44	33 805,44	33 805,44	0,00	33 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 169,60	14 169,60	14 169,60	0,00	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,02		

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	251 583,00	251 583,00	251 583,00	251 583,00	0,00	251 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	100 500,00	100 297,01	100 297,01	100 297,01	0,00	100 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	105 308,00	105 048,00	105 048,00	105 048,00	0,00	105 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 038,68	3 223 359,68	125 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 161,99	125 161,99	0,00	3,88	0,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 016,00	636 016,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	340 792,69	60 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 686,75	60 686,75	0,00	17,81	0,06
710			Działalność usługowa	515 607,51	281 304,73	234 481,00	186 631,43	160 717,28	8 168,60	152 548,68	0,00	0,00	25 914,15	0,00	0,00	47 849,57	47 849,57	47 849,57	83,35	0,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	509 607,51	243 804,73	202 985,40	155 135,83	129 221,68	3 168,60	126 053,08	0,00	0,00	25 914,15	0,00	0,00	47 849,57	47 849,57	47 849,57	83,26	0,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,70	11 179,00	11 140,94	11 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,30	676,00	674,62	674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,45	1 981,62	1 915,20	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,55	120,97	115,94	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,87	471,45	272,93	272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,53	28,55	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 168,60	3 168,60	3 168,60	3 168,60	3 168,60	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	1 000,00	831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	160 000,00	126 053,08	126 053,08	126 053,08	0,00	126 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,14		
		4307	Zakup usług pozostałych	76 125,37	10 068,27	10 068,26	10 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 609,99	609,72	609,72	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 798,84	5 798,84	1 037,19	1 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,16	351,16	62,81	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 748,71	45 748,71	45 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 117,36	45 117,36	45 117,36	98,62	0,05		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770,44	2 770,44	2 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,21	2 732,21	2 732,21	98,62	0,00		
	71035		Cmentarze	6 000,00	37 500,00	31 495,60	31 495,60	31 495,60	5 000,00	26 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 000,00	20 245,60	20 245,60	20 245,60	0,00	20 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,02	
720			Informatyka	64 675,50	69 675,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7,18	0,01	
	72095		Pozostała działalność	64 675,50	69 675,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7,18	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 756 197,79	7 752 477,96	6 645 083,59	6 251 521,36	6 076 626,61	4 523 955,32	1 552 671,29	0,00	174 894,75	0,00	0,00	0,00	393 562,23	393 562,23	0,00	85,72	7,12	
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00	91 611,00	86 624,62	86 624,62	86 624,62	85 025,62	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00	69 386,00	64 399,62	64 399,62	64 399,62	64 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	10 000,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 200,00	204 000,00	157 841,79	157 841,79	3 121,52	0,00	3 121,52	0,00	154 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,17	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	154 720,27	154 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	154 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 121,52	3 121,52	3 121,52	0,00	3 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypła- ty z tytułu poręcze- nia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 588 963,79	6 565 440,96	5 592 478,72	5 198 916,49	5 194 977,58	3 877 667,04	1 317 310,54	0,00	3 938,91	0,00	0,00	0,00	393 562,23	393 562,23	0,00	85,18	5,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 938,91	3 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	3 421 002,00	3 108 247,20	3 108 247,20	3 108 247,20	3 108 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	3,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	195 800,89	195 800,89	195 800,89	195 800,89	195 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	100 000,00	100 000,00	60 711,73	60 711,73	60 711,73	60 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	625 000,00	378 722,88	378 722,88	378 722,88	378 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	87 000,00	63 348,37	63 348,37	63 348,37	63 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,07		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 000,00	145 566,00	70 835,97	70 835,97	70 835,97	70 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	149 900,00	132 967,33	132 967,33	132 967,33	0,00	132 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,14		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	12 419,02	12 419,02	12 419,02	0,00	12 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 535,79	2 535,79	2 535,79	0,00	2 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	340 000,00	317 697,14	317 697,14	317 697,14	0,00	317 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,34		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	3 360,91	3 360,91	3 360,91	0,00	3 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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			
		4300	Zakup usług pozostałych	356 230,39	544 706,67	543 886,38	543 886,38	543 886,38	0,00	543 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,58			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	44 826,76	44 826,76	44 826,76	0,00	44 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,05			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 300,00	22 109,68	22 109,68	22 109,68	0,00	22 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	74 698,00	74 697,68	74 697,68	74 697,68	0,00	74 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 733,40	99 733,40	99 733,40	99 733,40	99 733,40	0,00	99 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	45 000,00	39 628,05	39 628,05	39 628,05	0,00	39 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,04			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 000,00	41 500,00	5 484,40	5 484,40	5 484,40	0,00	5 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 234,00	393 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 562,23	393 562,23	0,00	71,53	0,42			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 377,00	32 243,63	32 243,63	32 243,63	31 738,63	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 575,00	28 716,00	28 716,00	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 825,00	2 645,55	2 645,55	2 645,55	2 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,00	377,08	377,08	377,08	377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	100 000,00	130 000,00	125 629,45	125 629,45	125 629,45	4 800,00	120 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,13			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 170,55	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 693,77	33 693,77	33 693,77	33 693,77	0,00	33 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 135,68	87 135,68	87 135,68	87 135,68	0,00	87 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 949,00	696 949,00	634 029,90	634 029,90	633 448,18	524 710,03	108 738,15	0,00	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	581,72	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	448 000,42	412 467,00	412 467,00	412 467,00	412 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 100,00	26 598,21	26 598,21	26 598,21	26 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	79 300,00	76 799,72	76 799,72	76 799,72	76 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00	11 850,00	7 405,10	7 405,10	7 405,10	7 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	22 620,00	22 544,21	22 544,21	22 544,21	0,00	22 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00	68 050,00	66 369,51	66 369,51	66 369,51	0,00	66 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																
									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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 096,12	2 096,12	2 096,12	0,00	2 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	320,00	269,33	269,33	269,33	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 368,58	11 368,58	11 368,58	11 368,58	0,00	11 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 856,40	5 856,40	5 856,40	0,00	5 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	31 000,00	16 235,48	16 235,48	581,63	14,00	567,63	0,00	15 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,02					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 653,85	15 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,02					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	527,63	527,63	527,63	0,00	527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	2 834,03	394,97	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:												w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	2 834,03	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	2 562,99	2 562,99	2 562,99	2 562,99	2 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	237,23	237,23	237,23	237,23	237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	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	400,00	394,97	394,97	394,97	394,97	0,00	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	138,88	1 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	138,88	1 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	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	500,00	1 311,12	1 311,12	1 311,12	1 311,12	0,00	1 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 963,32	1 378 814,72	942 440,24	533 662,52	520 052,11	144 903,52	375 148,59	7 161,67	6 448,74	0,00	0,00	0,00	408 777,72	408 777,72	0,00	68,35	1,01	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	803 376,80	1 043 324,80	707 781,67	399 903,95	390 426,28	40 715,33	349 710,95	7 161,67	2 316,00	0,00	0,00	0,00	307 877,72	307 877,72	0,00	67,84	0,76	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	7 161,67	7 161,67	7 161,67	0,00	0,00	0,00	7 161,67	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:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 031,79	1 031,79	1 031,79	1 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 500,00	39 683,54	39 683,54	39 683,54	39 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 876,80	168 715,13	140 877,55	140 877,55	140 877,55	0,00	140 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,15				
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 000,00	61 580,10	61 580,10	61 580,10	0,00	61 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,07				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 000,00	18 760,35	18 760,35	18 760,35	0,00	18 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 000,00	92 901,46	92 901,46	92 901,46	0,00	92 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,10				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych	2 500,00	2 500,00	1 340,90	1 340,90	1 340,90	0,00	1 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	28 202,87	28 202,87	28 202,87	0,00	28 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,03				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	30,72	30,72	30,72	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	569 448,00	307 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 877,72	307 877,72	0,00	54,07	0,33				
	75414		Obrona cywilna	1 522,00	3 425,40	3 425,40	3 425,40	3 425,40	1 903,40	1 522,00	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	1 851,40	1 851,40	1 851,40	1 851,40	1 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	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	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	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	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki 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					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejaska)	292 064,52	292 064,52	224 508,35	123 608,35	119 475,61	102 284,79	17 190,82	0,00	4 132,74	0,00	0,00	0,00	100 900,00	100 900,00	0,00	76,87	0,24					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 132,74	4 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	83 030,66	83 030,66	83 030,66	83 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,09					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	7 180,41	7 180,41	7 180,41	7 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	10 621,10	10 621,10	10 621,10	10 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 452,62	1 452,62	1 452,62	1 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	5 938,84	5 938,84	5 938,84	0,00	5 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 775,91	2 775,91	2 775,91	0,00	2 775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	740,46	740,46	740,46	0,00	740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 700,00	4 635,09	4 635,09	4 635,09	0,00	4 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	100 900,00	0,00	98,92	0,11					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	6 724,82	6 724,82	6 724,82	0,00	6 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 724,82	6 724,82	6 724,82	0,00	6 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,01			
757			Obsługa długu publicznego	560 860,48	560 860,48	144 575,30	144 575,30	136,32	0,00	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144 438,98	0,00	0,00	0,00	25,78	0,15			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	399 767,48	399 767,48	144 575,30	144 575,30	136,32	0,00	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144 438,98	0,00	0,00	0,00	36,16	0,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	136,32	136,32	136,32	0,00	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 767,48	398 767,48	144 438,98	144 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 438,98	0,00	0,00	0,00	36,22	0,15			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	161 093,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	161 093,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 033 357,74	1 821 857,74	1 098 998,03	1 098 998,03	1 098 998,03	0,00	1 098 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	1,18			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 120 000,00	1 098 998,03	1 098 998,03	1 098 998,03	0,00	1 098 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	1,18			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	1 120 000,00	1 098 998,03	1 098 998,03	1 098 998,03	0,00	1 098 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	1,18			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwa rancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 357,74	701 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	733 357,74	701 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	29 010 793,86	31 044 207,01	27 284 377,00	26 151 987,76	22 713 838,52	17 851 610,10	4 862 228,42	2 684 432,84	745 400,67	8 315,73	0,00	0,00	1 132 389,24	1 132 389,24	0,00	87,89	29,22		
	80101		Szkoły podstawowe	17 491 398,53	19 252 595,01	16 867 409,07	15 740 019,83	13 859 469,48	10 918 976,37	2 940 493,11	1 389 110,00	491 440,35	0,00	0,00	0,00	1 127 389,24	1 127 389,24	0,00	87,61	18,07		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 360,00	1 389 110,00	1 389 110,00	1 389 110,00	0,00	0,00	0,00	1 389 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 140,70	515 700,35	491 440,35	491 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	491 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197 084,00	8 438 107,78	8 438 107,78	8 438 107,78	8 438 107,78	8 438 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 218,00	672 454,39	672 454,39	672 454,39	672 454,39	672 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 836,00	1 662 181,71	1 617 274,84	1 617 274,84	1 617 274,84	1 617 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	1,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 107,00	200 443,48	172 557,36	172 557,36	172 557,36	172 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	49 005,51	18 582,00	18 582,00	18 582,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 119,10	562 073,15	562 073,15	562 073,15	562 073,15	0,00	562 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 429,80	255 146,54	211 685,52	211 685,52	211 685,52	0,00	211 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,23		
		4260	Zakup energii	640 200,00	593 638,80	481 990,77	481 990,77	481 990,77	0,00	481 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,52		
		4270	Zakup usług remontowych	540 965,00	1 844 220,00	965 666,75	965 666,75	965 666,75	0,00	965 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	1,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 053,00	17 198,00	7 314,77	7 314,77	7 314,77	0,00	7 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	464 978,43	513 822,45	272 075,42	272 075,42	272 075,42	0,00	272 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,29		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	16 878,00	16 458,00	9 305,12	9 305,12	9 305,12	0,00	9 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	0,01		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									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		
			telekomunikacyjny ch																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 946,00	3 976,00	1 852,21	1 852,21	1 852,21	0,00	1 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 370,50	44 158,68	21 213,30	21 213,30	21 213,30	0,00	21 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 739,00	389 530,22	389 530,22	389 530,22	389 530,22	0,00	389 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 574,00	6 430,00	1 901,61	1 901,61	1 901,61	0,00	1 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38 342,23	15 884,27	15 884,27	15 884,27	0,00	15 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 200,00	2 010 597,72	1 097 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 389,24	1 097 389,24	0,00	54,58	1,18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,03		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 467,94	1 703 808,67	1 591 772,82	1 591 772,82	1 534 573,04	1 254 126,83	280 446,21	0,00	57 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	1,70		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 508,80	60 256,88	57 199,78	57 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 151,00	1 010 826,28	989 013,73	989 013,73	989 013,73	989 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	1,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 010,00	65 170,60	65 170,60	65 170,60	65 170,60	65 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 451,00	188 352,02	182 076,33	182 076,33	182 076,33	182 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 932,00	19 969,52	17 866,17	17 866,17	17 866,17	17 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 129,07	111 138,97	85 411,73	85 411,73	85 411,73	0,00	85 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,09		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 891,00	39 284,01	35 578,00	35 578,00	35 578,00	0,00	35 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,04		
		4260	Zakup energii	86 115,00	97 635,00	67 154,71	67 154,71	67 154,71	0,00	67 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	2 105,00	3 435,00	3 216,21	3 216,21	3 216,21	0,00	3 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 427,00	2 877,00	1 087,20	1 087,20	1 087,20	0,00	1 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 496,07	42 005,05	35 359,98	35 359,98	35 359,98	0,00	35 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 736,00	3 156,00	2 112,97	2 112,97	2 112,97	0,00	2 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	922,00	374,55	374,55	374,55	0,00	374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 442,00	6 070,82	3 518,23	3 518,23	3 518,23	0,00	3 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00	45 267,48	45 267,48	45 267,48	45 267,48	0,00	45 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	1 084,00	223,39	223,39	223,39	0,00	223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 358,04	1 141,76	1 141,76	1 141,76	0,00	1 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00		
	80104		Przedszkola	4 531 773,83	4 695 167,94	4 391 141,11	4 386 141,11	3 446 925,45	2 797 532,40	649 393,05	822 018,08	117 197,58	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	93,52	4,70		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	367 400,00	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39		
		2540	Dotacja podmiotowa z	438 600,00	488 600,00	454 618,08	454 618,08	0,00	0,00	0,00	454 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki Jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 058,50	122 189,43	117 197,58	117 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 587,00	2 270 931,66	2 202 900,37	2 202 900,37	2 202 900,37	2 202 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	2,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 154,00	161 675,04	155 054,75	155 054,75	155 054,75	155 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 893,00	402 940,11	394 329,81	394 329,81	394 329,81	394 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 728,00	41 728,00	35 132,67	35 132,67	35 132,67	35 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 905,00	12 905,00	10 114,80	10 114,80	10 114,80	10 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 245,70	128 167,98	124 184,78	124 184,78	124 184,78	0,00	124 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,13		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 708,80	90 952,92	85 963,74	85 963,74	85 963,74	0,00	85 963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,09		
		4260	Zakup energii	184 490,00	185 395,18	166 815,17	166 815,17	166 815,17	0,00	166 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,18		
		4270	Zakup usług remontowych	111 470,00	98 638,71	47 042,26	47 042,26	47 042,26	0,00	47 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	6 320,00	3 440,88	3 440,88	3 440,88	0,00	3 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 455,50	138 452,50	106 364,93	106 364,93	106 364,93	0,00	106 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,11		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 554,00	3 554,00	1 681,89	1 681,89	1 681,89	0,00	1 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 074,07	729,40	729,40	729,40	0,00	729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ncji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki 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					
		4430	Różne opłaty i składki	14 397,50	14 397,50	7 072,77	7 072,77	7 072,77	0,00	7 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 716,83	103 805,80	103 805,80	103 805,80	103 805,80	0,00	103 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 686,00	3 686,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38 354,04	801,43	801,43	801,43	0,00	801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	35,71	0,01					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 500,00	231 425,00	158 954,46	158 954,46	158 954,46	4 131,70	154 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,17					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	218,31	218,31	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 913,39	3 913,39	3 913,39	3 913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	221 925,00	154 822,76	154 822,76	154 822,76	0,00	154 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,17					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 430,95	93 430,95	39 641,52	39 641,52	39 641,52	900,00	38 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,04					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	61 430,95	61 430,95	21 855,23	21 855,23	21 855,23	0,00	21 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	16 886,29	16 886,29	16 886,29	0,00	16 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,02					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 553 971,00	1 724 783,47	1 336 556,44	1 336 556,44	1 336 556,44	1 256 114,13	80 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	1,43					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$5 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 103,00	1 099 827,08	991 321,24	991 321,24	991 321,24	991 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	1,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 122,00	76 704,96	70 246,11	70 246,11	70 246,11	70 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 620,00	191 292,48	175 905,97	175 905,97	175 905,97	175 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 871,00	22 871,00	18 640,81	18 640,81	18 640,81	18 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 120,00	240 580,50	40 512,93	40 512,93	40 512,93	0,00	40 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 135,00	38 135,00	38 135,00	38 135,00	38 135,00	0,00	38 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 455,65	1 794,38	1 794,38	1 794,38	0,00	1 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	490 847,00	502 448,27	417 833,76	417 833,76	337 125,38	273 296,36	63 829,02	73 175,62	7 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,45		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	91 000,00	73 175,62	73 175,62	0,00	0,00	0,00	73 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,08		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki 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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 205,00	13 205,00	7 532,76	7 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 916,00	251 916,00	210 310,98	210 310,98	210 310,98	210 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 042,00	20 793,27	16 250,14	16 250,14	16 250,14	16 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 131,00	47 837,22	41 528,15	41 528,15	41 528,15	41 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 931,00	6 931,00	5 207,09	5 207,09	5 207,09	5 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 800,00	51 520,00	50 962,73	50 962,73	50 962,73	0,00	50 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 822,00	12 822,00	12 822,00	12 822,00	12 822,00	0,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 423,78	44,29	44,29	44,29	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 085 253,70	1 990 948,70	1 856 425,23	1 856 425,23	1 401 295,03	1 261 976,57	139 318,46	384 600,00	70 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	1,99			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 600,00	384 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 908,00	81 838,00	70 530,20	70 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,08			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 575,00	1 025 965,00	985 262,57	985 262,57	985 262,57	985 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	1,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 930,00	79 175,70	67 917,45	67 917,45	67 917,45	67 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 837,00	203 384,01	184 681,94	184 681,94	184 681,94	184 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 588,00	30 633,00	24 114,61	24 114,61	24 114,61	24 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 676,81	1 676,81	1 676,81	0,00	1 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 044,70	110 324,70	77 018,18	77 018,18	77 018,18	0,00	77 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,08		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 771,00	58 771,00	58 771,00	58 771,00	58 771,00	0,00	58 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 257,29	1 852,47	1 852,47	1 852,47	0,00	1 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 557,13	166 089,31	166 089,31	150 560,17	0,00	150 560,17	15 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,18		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 529,14	15 529,14	15 529,14	0,00	0,00	0,00	15 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 359,12	150 560,17	150 560,17	150 560,17	0,00	150 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,16		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypła- ty z tytułu poręcze- nia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80195		Pozostała działalność	794 150,91	681 041,87	458 553,28	458 553,28	448 737,55	84 555,74	364 181,81	0,00	1 500,00	8 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 638,00	72 638,00	69 787,24	69 787,24	69 787,24	69 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	4 753,33	4 753,33	4 753,33	4 753,33	4 753,33	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	8 427,00	11 385,52	10 015,17	10 015,17	10 015,17	10 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,01		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	48 586,00	38 938,96	38 938,96	38 938,96	0,00	38 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,04		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,80	9 720,61	5 785,63	5 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,01		
		4260	Zakup energii	16 600,00	18 876,20	18 876,20	18 876,20	18 876,20	0,00	18 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	15 951,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	231 219,00	137 626,68	137 626,68	137 626,68	0,00	137 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,15		
		4301	Zakup usług pozostałych	166 418,89	66 150,14	1 330,10	1 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 686,59	5 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 002,00	2 497,18	2 497,18	2 497,18	0,00	2 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypła ty z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 492,63	165 492,63	165 492,63	165 492,63	165 492,63	0,00	165 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 041,48	15,86	15,86	15,86	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	312 678,89	191 573,90	191 573,90	191 573,90	44 357,79	147 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,21		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	302 326,89	189 535,82	189 535,82	189 535,82	44 357,79	145 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	979,86	979,86	979,86	979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	43 377,93	43 377,93	43 377,93	43 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	151 326,89	134 594,94	134 594,94	134 594,94	0,00	134 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	10 583,09	10 583,09	10 583,09	0,00	10 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,01		
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 352,00	2 038,08	2 038,08	2 038,08	0,00	2 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	1 686,08	1 686,08	1 686,08	0,00	1 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 911 422,50	5 300 884,76	4 738 131,50	4 738 131,50	2 913 584,44	1 916 242,92	997 341,52	0,00	1 091 709,33	732 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	5,07	
	85203		Ośrodki wsparcia	911 157,00	922 475,00	922 475,00	922 475,00	921 992,00	662 811,88	259 180,12	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 185,00	515 106,14	515 106,14	515 106,14	515 106,14	515 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 665,00	36 148,76	36 148,76	36 148,76	36 148,76	36 148,76	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	97 877,00	96 539,67	96 539,67	96 539,67	96 539,67	96 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 988,00	9 782,31	9 782,31	9 782,31	9 782,31	9 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,00	39 938,21	39 938,21	39 938,21	39 938,21	0,00	39 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 623,03	17 623,03	17 623,03	17 623,03	0,00	17 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 446,55	31 446,55	31 446,55	31 446,55	0,00	31 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 669,09	3 669,09	3 669,09	3 669,09	0,00	3 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 480,00	144 510,30	144 510,30	144 510,30	144 510,30	0,00	144 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 765,81	1 765,81	1 765,81	1 765,81	0,00	1 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	978,33	978,33	978,33	978,33	0,00	978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 261,75	1 261,75	1 261,75	1 261,75	0,00	1 261,75	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:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy Inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 824,00	13 823,15	13 823,15	13 823,15	13 823,15	0,00	13 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 189,00	1 167,90	1 167,90	1 167,90	1 167,90	0,00	1 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	100,00	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	26 000,00	28 100,00	26 880,37	26 880,37	26 880,37	0,00	26 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,03		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	28 100,00	26 880,37	26 880,37	26 880,37	0,00	26 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,03		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	553 500,00	502 408,00	502 302,74	502 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	502 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,54		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ncji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe																			
		3110	Świadczenia społeczne	553 500,00	502 408,00	502 302,74	502 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	502 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,54		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 981,85	2 981,85	2 981,85	3,56	0,00	3,56	0,00	2 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 978,29	2 978,29	2 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,56	3,56	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	300 200,00	317 472,00	316 467,97	316 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	316 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,34		
		3110	Świadczenia społeczne	300 200,00	317 472,00	316 467,97	316 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	316 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,34		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 906 746,50	2 002 414,78	1 717 390,40	1 717 390,40	1 335 666,88	1 163 086,47	172 580,41	0,00	16 119,96	365 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	1,84		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	16 311,37	16 108,83	16 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 579,00	1 090 945,96	920 734,00	920 734,00	920 734,00	920 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,99		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 505,00	119 611,89	119 611,89	119 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 955,00	22 783,21	22 783,21	22 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 915,93	54 915,93	54 915,93	54 915,93	54 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 620,00	189 520,95	153 377,43	153 377,43	153 377,43	153 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,16		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00	20 394,64	20 394,64	20 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	3 884,67	3 884,67	3 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 330,00	23 022,94	16 984,11	16 984,11	16 984,11	16 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	2 692,62	2 692,62	2 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	512,88	512,88	512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	13 680,00	11 303,85	11 303,85	11 303,85	0,00	11 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 075,00	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,02	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	66 084,07	43 064,03	43 064,03	43 064,03	0,00	43 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	0,05	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	70 499,99	70 499,99	70 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	13 428,57	13 428,57	13 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 899,16	5 899,16	5 899,16	0,00	5 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 885,20	1 885,20	1 885,20	0,00	1 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	388,08	388,08	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	73,92	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	52 656,31	52 656,31	52 656,31	0,00	52 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,06	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 454,00	82 139,81	82 139,81	82 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 324,50	14 224,08	14 224,08	14 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	6 458,36	6 458,36	6 458,36	0,00	6 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	21 980,00	10 184,70	10 184,70	10 184,70	0,00	10 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	798,62	798,62	798,62	0,00	798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	29 450,00	24 887,73	24 887,73	24 887,73	0,00	24 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,03		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	3 529,01	3 529,01	3 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00	672,19	672,19	672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	14 000,00	7 658,20	7 658,20	7 658,20	0,00	7 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,01		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 409,00	7 869,12	7 869,12	7 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,00	1 498,88	1 498,88	1 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	7 500,00	2 576,25	2 576,25	2 576,25	0,00	2 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 539,00	217 785,00	151 141,65	151 141,65	151 141,65	2 945,90	148 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00	5 063,00	437,90	437,90	437,90	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 200,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	224 431,00	177 957,00	148 195,75	148 195,75	148 195,75	0,00	148 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,16		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	278 865,00	253 357,37	253 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	253 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,27		
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	278 865,00	253 357,37	253 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	253 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,27		
	85295		Pozostała działalność	844 480,00	1 026 383,13	843 134,15	843 134,15	475 899,98	87 398,67	388 501,31	0,00	0,00	367 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00	55 404,38	39 098,08	39 098,08	39 098,08	39 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,04		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	40 724,76	38 928,54	38 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,04		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	4 104,81	3 943,02	3 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 887,45	1 887,45	1 887,45	1 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	12 040,83	6 066,29	6 066,29	6 066,29	6 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,01		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	24 966,88	24 939,76	24 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	2 707,71	2 704,33	2 704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 744,28	788,17	788,17	788,17	788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	1 628,58	1 199,90	1 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwa rancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	169,91	127,96	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 940,00	1 039,78	1 039,78	1 039,78	0,00	1 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 840,00	40 840,00	39 558,68	39 558,68	39 558,68	39 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,04		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 880,00	181 502,13	149 946,66	149 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,16		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 891,82	16 590,18	16 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	72 903,26	48 835,69	48 835,69	48 835,69	0,00	48 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,05		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	76 151,66	75 556,10	75 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,08		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 496,00	7 410,34	7 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 178,76	1 178,76	1 178,76	0,00	1 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 707,25	1 707,25	1 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	5 936,12	5 936,12	5 936,12	0,00	5 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,01		
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 596,74	15 756,74	15 756,74	15 756,74	0,00	15 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,02		
		4307	Zakup usług pozostałych	38 501,00	33 396,13	33 382,26	33 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 658,00	5 013,47	3 637,74	3 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	432 000,00	337 500,00	313 288,08	313 288,08	313 288,08	0,00	313 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,34		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsług ę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			samorządu terytorialnego																			
		4357	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 591,80	5 831,89	5 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,01		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	728,23	647,99	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 780,00	34,14	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	473,65	471,59	471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45,35	45,16	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	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	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	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	334 458,00	446 487,00	392 393,70	392 393,70	185 765,55	161 186,52	24 579,03	0,00	206 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,42		
	85401		Świetlice szkolne	199 658,00	203 258,00	176 737,36	176 737,36	168 165,55	153 071,39	15 094,16	0,00	8 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 110,00	14 560,00	8 571,81	8 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 228,00	125 034,67	117 214,83	117 214,83	117 214,83	117 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,00	11 291,39	10 126,71	10 126,71	10 126,71	10 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 646,00	25 808,55	23 818,28	23 818,28	23 818,28	23 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki 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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	2 379,21	1 911,57	1 911,57	1 911,57	1 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 040,00	5 646,12	5 646,12	5 646,12	0,00	5 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,01					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 075,00	3 940,89	3 940,89	3 940,89	0,00	3 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 883,18	321,15	321,15	321,15	0,00	321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	8 115,13	9 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,17	294,17	294,17	294,17	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 820,96	7 820,96	7 820,96	7 820,96	7 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 160,87	9 160,87	9 160,87	9 160,87	0,00	9 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	148 429,00	120 856,34	120 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,13					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	148 429,00	120 856,34	120 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,13					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsług ę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
855			Rodzina	27 127 556,69	27 509 928,68	26 509 530,00	26 486 406,00	2 965 610,25	2 200 016,35	765 593,90	0,00	23 520 795,75	0,00	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00	0,00	96,36	28,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 835 000,00	19 135 000,00	19 115 413,50	19 115 413,50	182 477,75	120 627,26	61 850,49	0,00	18 932 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	20,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	17 982,70	17 982,70	17 982,70	0,00	17 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	18 640 200,00	18 937 650,00	18 932 935,75	18 932 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 932 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	20,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	88 305,69	88 305,69	88 305,69	88 305,69	88 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 788,79	11 788,79	11 788,79	11 788,79	11 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 857,68	17 857,68	17 857,68	17 857,68	17 857,68	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	2 300,00	2 675,10	2 675,10	2 675,10	2 675,10	2 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	1 697,33	1 697,33	1 697,33	1 697,33	0,00	1 697,33	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	5 000,00	5 568,82	5 568,82	5 568,82	5 568,82	0,00	5 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	620,73	620,73	620,73	620,73	0,00	620,73	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:														% wykonania wydatków, ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypła- ty z tytułu poręcz- eń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od- nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 046,79	28 046,79	28 046,79	28 046,79	0,00	28 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	455,29	455,29	455,29	455,29	0,00	455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 145,05	2 145,05	2 145,05	0,00	2 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 775 200,00	5 265 015,00	5 217 066,62	5 217 066,62	638 956,38	553 615,82	85 340,56	0,00	4 578 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	5,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								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		
			rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		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	20 000,00	24 030,60	24 030,60	24 030,60	24 030,60	0,00	24 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 893,00	4 577 935,24	4 577 935,24	4 577 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 755,00	240 452,06	221 974,72	221 974,72	221 974,72	221 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	11 788,78	11 788,78	11 788,78	11 788,78	11 788,78	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	293 592,00	330 792,16	314 807,46	314 807,46	314 807,46	314 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 907,34	5 044,86	5 044,86	5 044,86	5 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,01		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	3 160,00	2 296,58	2 296,58	2 296,58	0,00	2 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 500,00	10 562,46	10 562,46	10 562,46	0,00	10 562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,01		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	826,52	826,52	826,52	0,00	826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki 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				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	42 968,64	40 184,51	40 184,51	40 184,51	0,00	40 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,04				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 200,00	1 113,79	1 113,79	1 113,79	0,00	1 113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 969,40	682,32	682,32	682,32	0,00	682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	871,49	871,49	871,49	0,00	871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	871,49	871,49	871,49	0,00	871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 131 450,00	469 769,16	370 447,12	370 447,12	365 502,95	280 673,02	84 829,93	0,00	4 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,40				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	144,17	144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	625 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 950,00	239 536,75	213 822,30	213 822,30	213 822,30	213 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 837,91	15 158,26	15 158,26	15 158,26	15 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00	44 218,63	38 369,26	38 369,26	38 369,26	38 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,00	6 412,61	5 047,22	5 047,22	5 047,22	5 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,01		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	4 320,00	3 214,46	3 214,46	3 214,46	0,00	3 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 980,00	31 980,00	8 275,98	8 275,98	8 275,98	8 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	16 060,01	14 977,79	14 977,79	14 977,79	0,00	14 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	2 220,00	2 220,00	882,03	882,03	882,03	0,00	882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 635,42	9 635,42	9 635,42	0,00	9 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 454,50	1 454,50	1 454,50	0,00	1 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	67 116,09	41 680,55	41 680,55	41 680,55	0,00	41 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 074,09	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 380,20	1 380,20	1 380,20	0,00	1 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 898,10	1 898,10	1 898,10	0,00	1 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki 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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	8 525,91	7 301,72	7 301,72	7 301,72	0,00	7 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,01					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	47,16	47,16	47,16	47,16	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	151 000,00	153 152,84	135 073,22	135 073,22	135 073,22	0,00	135 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,14					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	153 152,84	135 073,22	135 073,22	135 073,22	0,00	135 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,14					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 700,00	30 001,00	25 428,03	25 428,03	25 428,03	0,00	25 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,03					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	30 001,00	25 428,03	25 428,03	25 428,03	0,00	25 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,03					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 227 206,69	2 456 100,68	1 645 230,02	1 622 106,02	1 617 300,43	1 245 100,25	372 200,18	0,00	4 805,59	0,00	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00	0,00	66,99	1,76					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 378,00	7 378,00	4 805,59	4 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 566,03	1 124 562,47	986 375,41	986 375,41	986 375,41	986 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	1,06					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 051,35	70 151,35	53 172,23	53 172,23	53 172,23	53 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 363,89	239 316,92	177 745,40	177 745,40	177 745,40	177 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 713,53	29 713,53	22 427,17	22 427,17	22 427,17	22 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 899,70	8 925,80	5 380,04	5 380,04	5 380,04	5 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 670,50	196 845,17	91 714,68	91 714,68	91 714,68	0,00	91 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,10		
		4220	Zakup środków żywności	179 230,00	187 930,00	78 706,90	78 706,90	78 706,90	0,00	78 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,08		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 946,00	88 333,97	30 660,38	30 660,38	30 660,38	0,00	30 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	0,03		
		4260	Zakup energii	130 460,00	124 421,00	51 624,09	51 624,09	51 624,09	0,00	51 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	102 570,00	10 307,03	10 307,03	10 307,03	0,00	10 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 200,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 207,00	167 457,00	60 657,17	60 657,17	60 657,17	0,00	60 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	0,06		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,00	3 967,00	1 254,05	1 254,05	1 254,05	0,00	1 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	790,00	0,00	0,00	0,00	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	12 015,00	10 715,00	3 098,70	3 098,70	3 098,70	0,00	3 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 998,69	43 978,30	41 769,18	41 769,18	41 769,18	0,00	41 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 463,99	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00	0,00	81,24	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 505 982,22	10 042 802,24	9 009 687,15	6 240 771,07	6 240 771,07	6 836,57	6 233 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 916,08	2 591 703,47	0,00	89,71	9,65	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	736 152,52	381 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 700,11	381 700,11	0,00	51,85	0,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	736 152,52	381 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 700,11	381 700,11	0,00	51,85	0,41	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 000,00	5 240 000,00	5 236 051,86	5 236 051,86	5 236 051,86	6 461,56	5 229 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	5,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 468,10	3 468,10	3 468,10	3 468,10	3 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 798,38	1 798,38	1 798,38	1 798,38	1 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 195,08	1 195,08	1 195,08	1 195,08	1 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 816,70	2 816,70	2 816,70	2 816,70	0,00	2 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920 865,74	5 224 707,48	5 224 707,48	5 224 707,48	5 224 707,48	0,00	5 224 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 464,00	4 464,00	515,86	515,86	515,86	0,00	515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 000,00	171 000,00	144 087,12	144 087,12	144 087,12	0,00	144 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,15	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 036,80	1 036,80	1 036,80	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	143 050,32	143 050,32	143 050,32	0,00	143 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,15		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	16 373,03	16 373,03	16 373,03	0,00	16 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	110,94	110,94	110,94	0,00	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	16 262,09	16 262,09	16 262,09	0,00	16 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,02		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 479,66	2 729 421,10	2 236 052,16	330 834,00	330 834,00	0,00	330 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 218,16	1 905 218,16	0,00	81,92	2,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260	Zakup energii	350 000,00	244 000,00	198 048,25	198 048,25	198 048,25	0,00	198 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,21		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	75 135,00	25 522,50	25 522,50	25 522,50	0,00	25 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	128 800,00	107 263,25	107 263,25	107 263,25	0,00	107 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 979,66	2 281 486,10	1 905 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 218,16	1 905 218,16	0,00	83,51	2,04		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	177 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 212,61	0,00	0,00	88,61	0,19		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	200 000,00	200 000,00	177 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 212,61	0,00	0,00	88,61	0,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ncji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych																				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	7 371,00	0,00	92,14	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	7 371,00	0,00	92,14	0,01			
	90095		Pozostała działalność	497 502,56	912 228,62	810 839,26	513 425,06	513 425,06	375,01	513 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 414,20	297 414,20	0,00	88,89	0,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	55,01	55,01	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 376,80	114 076,80	88 646,95	88 646,95	88 646,95	0,00	88 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,09			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	367 920,00	357 356,91	357 356,91	357 356,91	0,00	357 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,38			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 500,00	60 281,19	60 281,19	60 281,19	0,00	60 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,06			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 625,76	361 866,82	297 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 414,20	297 414,20	0,00	82,19	0,32			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 973 089,90	8 070 185,19	4 344 506,93	2 386 801,46	167 676,09	0,00	167 676,09	2 194 225,85	0,00	24 899,52	0,00	0,00	1 957 705,47	1 932 705,47	1 018 641,76	53,83	4,65			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 145,06	1 273 545,06	1 263 143,93	1 238 143,93	5 998,87	0,00	5 998,87	1 232 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	99,18	1,35			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 645,06	1 220 645,06	1 219 645,06	1 219 645,06	0,00	0,00	0,00	1 219 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,31			

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypła- ty z tytułu poręcz- eń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki 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			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 998,87	5 998,87	5 998,87	0,00	5 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	92116		Biblioteki	953 310,84	957 080,79	957 080,79	957 080,79	0,00	0,00	0,00	957 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 310,84	957 080,79	957 080,79	957 080,79	0,00	0,00	0,00	957 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03			
	92195		Pozostała działalność	5 780 634,00	5 839 559,34	2 124 282,21	191 576,74	161 677,22	0,00	161 677,22	5 000,00	0,00	24 899,52	0,00	0,00	1 932 705,47	1 932 705,47	1 018 641,76	36,38	2,28			
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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		
			pożytku publicznego																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	117 500,00	133 700,00	61 777,84	61 777,84	61 777,84	0,00	61 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,07		
		4217	Zakup materiałów i wypożażenia	0,00	1 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 500,00	41 039,22	41 039,22	41 039,22	0,00	41 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	93 000,00	29 570,07	29 570,07	29 570,07	0,00	29 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	99 100,00	29 290,09	29 290,09	29 290,09	0,00	29 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,03		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 899,52	24 899,52	24 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 805,73	1 451 405,73	914 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 063,71	914 063,71	0,00	62,98	0,98		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 728,27	3 973 728,27	1 018 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 641,76	1 018 641,76	1 018 641,76	25,63	1,09		
926			Kultura fizyczna	1 744 764,98	1 803 935,18	1 486 769,05	782 114,52	622 554,52	34 828,57	587 725,95	159 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 654,53	704 654,53	0,00	82,42	1,59		
	92601		Obiekty sportowe	1 459 664,98	1 591 435,18	1 284 280,75	579 626,22	579 626,22	11 982,90	567 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 654,53	704 654,53	0,00	80,70	1,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,14	984,28	935,64	935,64	935,64	935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 336,46	11 047,26	11 047,26	11 047,26	11 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	151 257,04	124 286,60	118 603,82	118 603,82	118 603,82	0,00	118 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,13		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 200,00	78 632,12	78 632,12	78 632,12	0,00	78 632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	137 400,45	71 200,45	71 200,45	71 200,45	0,00	71 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	312 338,00	281 110,04	281 110,04	281 110,04	0,00	281 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,30		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 214,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								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	
			telekomunikacyjny ch																		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 600,00	5 562,39	5 562,39	5 562,39	0,00	5 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 376,80	876 927,39	675 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 011,53	675 011,53	0,00	76,97	0,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	100,00	0,03	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 100,00	212 500,00	202 488,30	202 488,30	42 928,30	22 845,67	20 082,63	159 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,22	
		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	162 500,00	162 500,00	159 560,00	159 560,00	0,00	0,00	0,00	159 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 633,04	1 633,04	1 633,04	1 633,04	1 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	366,96	83,79	83,79	83,79	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	23 000,00	21 128,84	21 128,84	21 128,84	21 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	20 000,00	5 000,00	3 775,63	3 775,63	3 775,63	0,00	3 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	16 307,00	16 307,00	16 307,00	0,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,02	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			OGÓŁEM:	103 634 992,65	112 838 103,02	93 369 701,37	81 300 352,06	48 876 865,09	26 904 033,12	21 972 831,97	5 741 203,47	25 745 877,39	791 967,13	0,00	144 438,98	12 069 349,31	11 017 136,70	1 066 491,33	82,75	100,00			

Tabela Nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2021 r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Ogółem	4 763 281,58	3 487 086,12
w tym:		
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	348 052,07	348 052,07
Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	977 717,26	1 469 144,95
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	30 760,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 437 512,25	1 639 129,10

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem	2 940 406,71	1 696 228,08
w tym :		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 940 406,71	1 665 468,08
w tym zaciągniętych na :		
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	2 247 020,00	1 047 020,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	100 000,00	100 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	2 000,00	2 000,00
Pokrycie deficytu budżetu	400 061,31	400 061,34
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18”	116 386,71	116 386,71
„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	74 938,69	0,00
Udzielone pożyczki, w tym:	0,00	30 760,00
Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły „Nasza Trójka w Bratkowicach na zadanie pn. „Piknik naukowy – Nauka, Zabawa, Rozrywka”	0,00	5 000,00
Towarzystwo Przyjaciół Trzciany na wydanie publikacji „Trzciana w starej fotografii” jako zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	0,00	5 000,00
Trzczańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Jestem” na zadanie „Zafascynowani PRZYRODĄ”	0,00	5 760,00
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rudnej Wielkiej” na zadanie „Tradycyjnie i smacznie niech lato się zacznie!”	0,00	5 000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach na zadanie „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w gminie Świlcza i jego promocja poprzez wydanie publikacji „Bratkowice – piękna wieś Podkarpacia”	0,00	5 000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach – na zadanie „Dajmy śmieciom drugie życie”	0,00	5 000,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. Stan należności wg sprawozdania Rb-N Gminy Świlcza na 31.12.2021 r. wynosił – 13 196 776,23 zł, z tego:

1) gotówka i depozyty w banku – 9 416 175,90 zł;

2) należności – 3 780 600,33 zł, w tym:

a) należności wymagalne – 2 860 398,15 zł,

b) pozostałe należności – 920 202,18 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	w tym:	
		ogółem	bieżące	wymagalne
1	mandaty	1 325,80	0,00	1 325,80
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	227 561,79	0,00	227 561,79
3	podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,55	0,00	1 100,55
4	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 266,10	0,00	6 266,10
5	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	236 074,50	0,00	236 074,50
6	podatek rolny od osób fizycznych	129 985,96	0,00	129 985,96
7	podatek leśny od osób fizycznych	517,18	0,00	517,18
8	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 504,44	0,00	50 504,44
9	opłaty z tytułu gospodarki odpadami	295 876,78	0,00	295 876,78
10	opłata za zajęcie pasa drogowego	161,83	0,00	161,83
11	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych	1 690 640,42	0,00	1 690 640,42
12	należności z tytułu pobytu w DPS	53,46	0,00	53,46

13	opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	22,63	13,23	9,40
14	opłata za usługi opiekuńcze	875,60	793,13	82,47
15	opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków	499 319,59	310 059,82	189 259,77
16	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	20 790,39	0,00	20 790,39
17	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 187,31	0,00	10 187,31
18	ostateczne rozliczenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2021	609 336,00	609 336,00	0,00
Razem:		3 780 600,33	920 202,18	2 860 398,15

Największą pozycją w powyższej tabeli są należności od dłużników alimentacyjnych – kwota 1 690 640,42 zł. Gmina Świlcza dokłada wszelkich starań mających na celu ściągnięcie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podejmuje również szereg działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Brak ściągальności przez komorników jest szczególnie uzależnione od tego, iż dłużnicy alimentacyjni są w większości osobami bezrobotnymi, dlatego też ściągальność tych należności jest minimalna.

2. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z Gminy Świlcza na 31.12.2021 r. wynosił 9 630 577,28 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych – kwota 7 922 728,63 zł;
- 2) z tytułu pożyczek długoterminowych – kwota 1 707 848,65 zł.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty	Data ostateczna spłaty
1	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów (Kredyt Konsolidacyjny)	5 348 790,00 zł	15.12.2026 r.
2	Getin Noble Bank S.A.	Pokrycie deficytu budżetu	1 087 938,63 zł	15.12.2026 r.
3	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	1 486 000,00 zł	15.12.2026 r.
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	926 979,66	30.06.2029 r.
5	Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.	„Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z pracami towarzyszącymi”	223 172,00	01.03.2024 r.
6	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	„Budowa sieci wodociągowej na odcinku działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce 177/7 obręb Rudna Wielka	128 568,00	31.03.2023 r.
57	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	„Dostosowanie obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p. poz. sanitarnych: Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	429 128,99	30.09.2026 r.
	Ogółem		9 630 577,28	

Gmina Świlcza na 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 981,42	145 981,42
	01095		Pozostała działalność	145 981,42	145 981,42
			w tym: wydatki bieżące	145 981,42	145 981,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 981,42	145 981,42
750			Administracja publiczna	125 088,00	120 001,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 611,00	86 624,62
			w tym: wydatki bieżące	91 611,00	86 624,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 611,00	86 624,62
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 377,00	33 377,00
			w tym: wydatki bieżące	33 377,00	33 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 377,00	33 377,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	3 229,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	3 229,00
			w tym: wydatki bieżące	3 229,00	3 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 229,00	3 229,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 346,22
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 346,22
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 346,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,40	3 425,40
	75414		Obrona cywilna	3 425,40	3 425,40
			w tym: wydatki bieżące	3 425,40	3 425,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,40	3 425,40
801			Oświata i wychowanie	168 557,13	167 758,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 557,13	167 758,18
			w tym: wydatki bieżące	168 557,13	167 758,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 557,13	167 758,18
851			Ochrona zdrowia	352,00	352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
	85195		Pozostała działalność	352,00	352,00
			w tym: wydatki bieżące	352,00	352,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352,00	352,00
852			Pomoc społeczna	1 097 094,85	1 082 331,06
	85203		Ośrodki wsparcia	922 475,00	922 475,00
			w tym: wydatki bieżące	922 475,00	922 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 475,00	922 475,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181,85	181,85
			w tym: wydatki bieżące	181,85	181,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,85	181,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 481,00	11 478,46
			w tym: wydatki bieżące	11 481,00	11 478,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 481,00	11 478,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 957,00	148 195,75
			w tym: wydatki bieżące	162 957,00	148 195,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 957,00	148 195,75
855			Rodzina	24 136 478,00	24 124 564,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 100 000,00	19 095 285,75
			w tym: wydatki bieżące	19 100 000,00	19 095 285,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 100 000,00	19 095 285,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	4 997 551,98
			w tym: wydatki bieżące	5 000 000,00	4 997 551,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 000,00	4 997 551,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00	871,49
			w tym: wydatki bieżące	890,00	871,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	871,49
	85504		Wspieranie rodziny	5 587,00	5 426,99
			w tym: wydatki bieżące	5 587,00	5 426,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 587,00	5 426,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 001,00	25 428,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	30 001,00	25 428,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 001,00	25 428,03
Razem:				25 681 705,80	25 648 989,14

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 981,42	145 981,42
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	145 981,42	145 981,42
	1.wydatki bieżące	145 981,42	145 981,42
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 981,42	145 981,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,89	1 222,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 277,99	1 277,99
4430	Różne opłaty i składki	143 480,54	143 480,54
750	Administracja publiczna	125 088,00	120 001,62
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	91 611,00	86 624,62
	1. wydatki bieżące	91 611,00	86 624,62
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 012,00	85 025,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 386,00	64 399,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 626,00	10 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	1 599,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	1. wydatki bieżące	100,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	33 377,00	33 377,00
	1. wydatki bieżące	33 377,00	33 377,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 812,00	32 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 975,00	29 975,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00	2 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
4260	Zakup energii	265,00	265,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	3 229,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	3 229,00
	1.wydatki bieżące	3 229,00	3 229,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 834,03	2 834,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,99	2 562,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,23	237,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,81	33,81
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394,97	394,97
4300	Zakup usług pozostałych	394,97	394,97

752	Obrona narodowa	1 500,00	1 346,22
	w tym:		
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 346,22
	1.wydatki bieżące	1 500,00	1 346,22
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138,88	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,88	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361,12	1 346,22
4300	Zakup usług pozostałych	1 311,12	1 311,12
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	35,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,40	3 425,40
	w tym:		
75414	Obrona cywilna	3 425,40	3 425,40
	1.wydatki bieżące	3 425,40	3 425,40
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 903,40	1 903,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851,40	1 851,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522,00	1 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	168 557,13	167 758,18
	w tym :		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 557,13	167 758,18
	1.wydatki bieżące	168 557,13	167 758,18
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 027,99	152 229,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,87	1 668,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 359,12	150 560,17
	c) dotacje na zadania bieżące	15 529,14	15 529,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	8 269,47	8 269,47
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł.	7 259,67	7 259,67
851	Ochrona zdrowia	352,00	352,00
	w tym :		
85195	Pozostała działalność	352,00	352,00
	1.wydatki bieżące	352,00	352,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352,00	352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00
852	Pomoc społeczna	1 097 094,85	1 082 331,06
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	922 475,00	922 475,00
	1.wydatki bieżące	922 475,00	922 475,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	662 811,88	661 811,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 106,14	515 106,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 148,76	36 148,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 539,67	95 539,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 782,31	9 782,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 235,00	5 235,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 180,12	259 180,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 938,21	39 938,21
4220	Zakup środków żywności	17 623,03	17 623,03
4260	Zakup energii	31 446,55	31 446,55
4270	Zakup usług remontowych	3 669,09	3 669,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	606,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 510,30	144 510,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,81	1 765,81
4410	Podróże służbowe krajowe	978,33	978,33

4430	Różne opłaty i składki	1 261,75	1 261,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,15	13 823,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 390,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,90	1 167,90
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	483,00	483,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	483,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	181,85	181,85
	1.wydatki bieżące	181,85	181,85
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,56	3,56
4300	Zakup usług pozostałych	3,56	3,56
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178,29	178,29
3110	Świadczenia społeczne	178,29	178,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	1.wydatki bieżące	11 481,00	11 478,46
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	169,63	169,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,63	169,63
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 311,37	11 308,83
3110	Świadczenia społeczne	11 311,37	11 308,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 957,00	148 195,75
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 957,00	148 195,75
4300	Zakup usług pozostałych	162 957,00	148 195,75
855	Rodzina	24 136 478,00	24 124 564,24
	w tym :		
85501	Świadczenie wychowawcze	19 100 000,00	19 095 285,75
	1.wydatki bieżące	19 100 000,00	19 095 285,75
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 627,26	120 627,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 305,69	88 305,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,79	11 788,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 857,68	17 857,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,10	2 675,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 722,74	41 722,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 697,33	1 697,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,82	5 568,82
4260	Zakup energii	620,73	620,73
4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	73,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 046,79	28 046,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,29	455,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 937 650,00	18 932 935,75
3110	Świadczenia społeczne	18 937 650,00	18 932 935,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	4 997 551,98
	1.wydatki bieżące	5 000 000,00	4 997 551,98
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	384 020,34	383 868,97

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 552,06	68 552,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,78	11 788,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 342,16	300 342,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,34	3 185,97
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 044,42	35 747,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 124,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 313,95
4260	Zakup energii	1 000,00	826,52
4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	73,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 573,64	20 838,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 577 935,24	4 577 935,24
3110	Świadczenia społeczne	4 577 935,24	4 577 935,24
85503	Karta Dużej Rodziny	890,00	871,49
	1.wydatki bieżące	890,00	871,49
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	890,00	871,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	871,49
85504	Wspieranie rodziny	5 587,00	5 426,99
	1.wydatki bieżące	5 587,00	5 426,99
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	127,99	127,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,75	106,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,63	18,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,61	2,61
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	659,01	499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 800,00	4 800,00
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 001,00	25 428,03
	1.wydatki bieżące	30 001,00	25 428,03
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 001,00	25 428,03
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 001,00	25 428,03
	OGÓŁEM	25 681 705,80	25 648 989,14

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			Błędowa Zgłobieńska		29 399,10
			w tym:		
921	92195	4300		Odnowienie tablicy w Domu Ludowym w Błędowej Zgł.	1 899,99
900	90095	6050		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w Błędowej Zgł.	27 499,11
			Bratkowice		44 375,80
			w tym:		
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych – monitora interaktywnego z mobilnym stojakiem na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach	7 000,00
801	80101	4210		Zakup sprzętu na wyposażenie siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	4 500,00
801	80101	4270		Remont w budynku szkoły będącej własnością gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	4 000,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych – zabawek na wyposażenie salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach	3 876,80
754	75412	6050		Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w części administracyjno-garażowej budynku Domu Strażaka	12 500,00
926	92601	4210		Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (m. in. bramki, siatki do bramek) na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością Gminy Świlcza	8 999,00
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach	3 500,00
			Dąbrowa		44 376,80
			w tym:		
600	60016	4270		Remont i odwodnienie drogi gminnej Nr 137203 R w miejscowości Dąbrowa	40 000,00
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Dąbrowa w zakup piłarki	4 376,80
			Mrowla		44 272,43
			w tym:		
926	92601	4210		Zakup materiałów na przeprowadzenie remontu świetlicy w budynku Pawilonu Sportowego w Mrowli	3 763,80
926	92601	4210		Zakup doposażenia Pawilonu Sportowego (m.in. maszyna do malowania linii)	40 508,63
			Rudna Wielka		44 376,80
			w tym:		
801	80101	4300		Zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej	3 500,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia (pralka + suszarka) do budynku OSP w Rudnej Wielkiej	8 000,00
921	92195	4270		Remont korytarza i sanitariatów na parterze Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	15 000,00
926	92601	4300		Zakup nagłośnienia do Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej	5 000,00
921	92195	4300		Dofinansowanie wydawnictwa „RUDNIAN” w Rudnej Wielkiej	4 500,00
900	90095	4210		Zakup doposażenia siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Rudnej Wielkiej	8 376,80
			Świlcza		44 376,80
801	80101	4210		Zakup umundurowania drużyny harcerskiej – uczniów Szkoły Podstawowej w Świlczy	4 288,00
801	80101	4210		Zakup umundurowania drużyny strzeleckiej – uczniów Szkoły Podstawowej w Świlczy	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
926	92601	4270		Remont pawilonu sportowego w Świlczy	18 088,80
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek na wyposażenie Publicznego Przedszkola w Świlczy	10 000,00
			Trzciana		44 368,58
			w tym:		
801	80101	4210		Zakup umundurowania dla drużyny „Strzelców” - uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcianie	7 993,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia (np. regały, wieszaki) garażu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie	4 999,91
921	92109	4210		Zakup wyposażenia kuchni GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie	5 998,87
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Publicznego Przedszkola w Trzcianie	3 000,00
855	85516	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Gminnego Żłobka w Trzcianie	3 000,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Trzciana („Cegielnia”)	10 000,00
926	92601	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia płyty boiska sportowego będącego własnością Gminy Świlcza	9 376,80
			Woliczka		33 636,00
			w tym:		
926	92601	4210		Zakup wyposażenia obiektu sportowego będącego własnością gminy (tj. bramki, siatki do bramek)	2 214,00
926	92601	4300		Doprowadzenie łącza internetowego wraz ze sprzętem umożliwiającym odbiór Internetu przewodowego i bezprzewodowego w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	1 779,00
926	92601	6060		Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością gminy	29 643,00
				Ogółem	329 182,31

Tabela Nr 8

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			5 909 790,84	5 614 227,98
Dotacje podmiotowe			2 177 725,85	2 176 725,85
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	1 220 645,06	1 219 645,06
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	957 080,79	957 080,79
Dotacje celowe			1 935 583,00	1 932 723,11
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na lokalny transport zbiorowy (MPK)	680 683,00	677 823,11
600	60014	Powiat Rzeszowski – na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świlcza	850 000,00	850 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	250 000,00	250 000,00
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku	55 800,00	55 800,00
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Sędziszów Małopolski	12 000,00	12 000,00
801	80104	Gmina Głogów Małopolski – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Głogów Małopolski	43 600,00	43 600,00
801	80104	Gmina Lubenia - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Lubenia	6 000,00	6 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy – działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19	10 000,00	10 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy – zakup traktorka ogrodowego	25 000,00	25 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy – I Konkurs dla Chórów "Z rozrywką w tle", Konkurs Norwidowski "Do kraju tego...", oraz I Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych	2 500,00	2 500,00
Dotacja przedmiotowa			200 000,00	177 212,61
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dotacja celowa na finansowanie inwestycji tj. zakup kosiarki - mulczer, modernizacja dwóch przepompowni ścieków Bratkowice "PIASKI" oraz Trzciana obok KZK, rozbudowa przepompowni ścieków Trzciana Słotwinka, zakup kamery inspekcyjnej	200 000,00	177 212,61
Wpłata			1 596 481,99	1 327 566,41
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku	1 596 481,99	1 327 566,41

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 616 820,81	2 543 867,96
Dotacje podmiotowa			2 368 839,14	2 317 032,84
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	624 960,00	624 960,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych..	5 250,00	5 250,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	755 400,00	755 400,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych..	3 500,00	3 500,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie przedszkola	244 800,00	210 818,08
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy - na prowadzenie przedszkola	243 800,00	243 800,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy - na prowadzenie przedszkola	16 000,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie przedszkola	75 000,00	73 175,62
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	198 000,00	198 000,00
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	186 600,00	186 600,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 259,67	7 259,67
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 269,47	8 269,47
Dotacje celowa			192 661,67	189 721,67
010	01009	Spółki wodne - na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	18 000,00	18 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie - "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia oraz sprzętu"	3 588,50	3 588,50
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie - "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP"	3 573,17	3 573,17
921	92195	Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach - publikacja książki „Ocalić od zapomnienia - ze wspomnień Stanisława Przywary z Bratkowic"	5 000,00	5 000,00
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	162 500,00	159 560,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	37 100,00	37 060,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	20 500,00	20 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” - w Mrowli	17 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana” - w Rudnej Wielkiej	29 500,00	29 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka ” w Świlczy	13 500,00	13 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	21 900,00	21 000,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	7 000,00	7 000,00
		Akademia Piłkarska BRATEK Bratkowice	6 000,00	6 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Maraton" przy SP w Trzcianie	10 000,00	10 000,00
Wpłaty			55 320,00	37 113,45
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	55 320,00	37 113,45
OGÓŁEM			8 526 611,65	8 158 095,94

Tabela Nr 9

Informacja o realizacji programów (zadań) wieloletnich Gminy Świlcza na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Kwota realizacji w 2021 r.	% realiz.	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2021 r.
		Od	Do					
- wydatki bieżące				2 675 134,15	1 484 327,80	1 387 275,89	93,46	
„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” - Celem głównym projektu jest wdrożenie do 31.07.2021 r. usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Świlczy polegających na zmianie organizacji pracy przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywaniu pracy socjalnej i usług socjalnych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 28 pracowników w/w podmiotu niezbędnych w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych związanych bezpośrednio z wprowadzonymi usprawnieniami organizacyjnymi, a także zakup dodatkowego wyposażenia oraz przeprowadzenie cykli szkoleń dla pracowników.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	426 493,00	365 603,56	365 603,56	100	Zadanie zrealizowane
"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świlcza	2020	2023	69 216,97	31 285,58	25 914,15	82,83	Wyplacono dodatek specjalny dla pracownika z tytułu zwiększenia obowiązków w ramach projektu m.in. pełnienie funkcji Członka Zespołu Ekspersckiego współpraca na wszystkich etapach opracowania, wdrażania i realizacji projektu, udział w procesie przygotowania dokumentów strategicznych dla ROF, udział w szkoleniach i spotkaniach na zasadach wynikających z wniosku o dofinansowanie, opłacono I semestr studiów podyplomowych w ramach projektu

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Kwota realizacji w 2021 r.	% realiz.	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2021 r.
		Od	Do					
„Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenia (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	526 450,00	292 164,51	277 843,06	95,10	Realizacja usług opiekuńczo - sąsiedzkich
Gminny Klub Seniora w Trzcianie - Celem projektu jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (do 30.09.2023 r.) dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych) w formie stacjonarnej opieki dziennej w Gminnym Klubie Seniora dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	942 469,13	122 659,13	122 659,13	100	Utworzenie 25 miejsc w gminnym klubie seniora, realizacja usług opiekuńczo - dziennych
Erasmus + Partnerstwa Współpracy Szkół – Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2021	122 564,79	85 674,76	8 315,73	9,71	Zakupiono materiały na zarządzanie projektem tj. zakup materiałów biurowych, drobnych upominków dla uczniów, sfinansowano bilety wstępu do instytucji kultury w ramach warsztatów językowych
”Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice - Remont drogi gminnej	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	587 940,26	586 940,26	586 940,26	100	Zadanie zrealizowano
- wydatki majątkowe				10 851 439,42	6 015 956,92	4 948 557,50	82,26	

"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świltcza	2020	2021	132 834,47	48 519,15	47 849,57	98,62	Zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz ploter
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - celem jest graniczenia istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na terenie ROF	Urząd Gminy Świltcza	2019	2021	7 399 534,00	3 973 728,27	3 973 728,27	100	Zadanie zrealizowane
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	Urząd Gminy Świltcza	2018	2022	623 268,27	430 713,84	0,00	0	Obecnie trwa podział działek na których będzie realizowana inwestycja
„Modernizacja Infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świltcza” - Efekt ekologiczny, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) 325,66 [MWh/rok]. Efekt rzeczowy - liczba zainstalowanych punktów świetlnych: 663 szt. o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW	Urząd Gminy Świltcza	2019	2021	1 696 248,00	926 979,66	926 979,66	100	Zadanie zrealizowano
Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świltcza	2020	2022	999 554,68	636 016,00	0,00	0	Trwają prace przygotowawcze
Razem:				13 526 573,57	7 500 284,72	6 335 833,39	84,47	

Tabela Nr 10

Zmiana planu wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na początek roku 2021	Plan na 31.12.2021 r.	Zmiana stanu
1.	„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m., Świltza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	Środki europejskie	430 713,84	430 713,84	0,00
2.	„Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	710	71004	Środki europejskie	70 596,96	65 179,62	-5 417,34
				Środki krajowe	8 885,18	4 556,84	-4328,34
3.	„WIFI4EU” – zakup oraz instalacja sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej”	720	72095	Środki europejskie	64 675,50	64 675,50	0,00
4.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji”	921	92195	Środki europejskie	3 973 728,27	3 973 728,97	0,00
5.	„Ładne kwiatki” – kurs florystyczny w gminie Świltza	921	92195	Środki europejskie	0,00	26 325,34	26 325,34
6.	„Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świltza	852	85295	Środki europejskie	250 668,00	261 919,38	11 251,38
				Środki krajowe	29 232,00	30 245,13	1 013,13
7.	„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOP5 w Świltzy”	852	85219	Środki europejskie	217 127,00	308 301,16	91 174,16
				Środki krajowe	41 360,50	57 302,40	15 941,90
8.	„Gminny Klub Seniora w Trzcianie”	852	85295	Środki europejskie	105 223,46	105 223,46	0,00
				Środki krajowe	10 075,67	10 075,67	0,00

Tabela Nr 11

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>					
<u>Dochody</u>	220 000,00	0,00	220 000,00	219 538,50	99,79
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	220 000,00	219 538,50	99,79
<u>Wydatki</u>	220 000,00	83 326,89	303 326,89	189 535,82	62,69
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	83 326,89	302 326,89	189 535,82	62,69
Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą</i>					
<u>Dochody</u>	22 000,00	0,00	22 000,00	1 750,58	7,96
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00	1 750,58	7,96
<u>Wydatki</u>	22 000,00	0,00	22 000,00	1 750,58	7,96
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.)	22 000,00	0,00	22 000,00	1 750,58	7,96
<i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>					
<u>Dochody</u>	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	4 955 141,98	98,32
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	4 955 141,98	98,32
<u>Wydatki</u>	5 040 000,00	200 000,00	5 240 000,00	5 236 051,86	99,92
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania	5 040 000,00	200 000,00	5 240 000,00	5 236 051,86	99,92

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków stanowi kwotę 83 326,89 zł to kwota wynikająca z wprowadzonym zmian na podstawie Uchwały Nr XL/332/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r.

Zmiany te polegały na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83 326,89 zł i przeznaczone na środki z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 83 326,89 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków w wysokości 200 000,00 zł to kwota wynikająca z wprowadzonych zmian zgodnie z Uchwałą Nr XLII/352/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29.11.2021 r.

Na podstawie tej uchwały wprowadzono zmiany wyłącznie w planie finansowym wydatków o kwotę 200 000,00 zł. Kwota ta stanowiła uzupełnienie braków finansowych spowodowanych drastycznym zwiększeniem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Świlcza.

Na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) w brzmieniu "Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c...."

Korzystając z powyższego zapisu ustawy oraz z uwagi na brak planu finansowego w budżecie gminy związanego z niemożnością zapłaty faktury za miesiąc listopad b.r. firmie świadczącej usługi: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł.

A w związku z tym, że Gmina Świlcza otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z umową Nr RFRD-G59/A/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381 R w miejscowości Bratkowice” na kwotę 631.608,00 zł, a środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr XXXVII/302/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r.

Mając na uwadze to, że gmina otrzymała ww. wsparcie to zaistniały tzw. „oszczędności” i w związku z tym brakujące środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł zostały przeniesione z zadania pn. „budowa i modernizacja dróg gminnych”.

Tabela Nr 12

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

Transport i łączność 1 527 823,11 zł

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące kwota 677 823,11 zł

Środki te zostały przekazane dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej Gminy.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe kwota 850 000,00 zł

Przekazane zostały dotacje na: pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w m. Będowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Świlcza, Woliczka, Trzciana, Bratkowice, Rudna Wielka kwota 850 000,00 zł.

Oświata i wychowanie kwota 367 400,00 zł

Przedszkola

Wydatki bieżące kwota 367 400,00 zł

Kwota ta pokryła koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Trzebownisko, Gminy Iwierzycy, Gminy Sędziszów Małopolski oraz Gmina Czudec.


mgr inż. Adam Dziedzic

WYKONANIE PLANU FIANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY Z TERENU GMINY ŚWILCZA ZA ROK 2021

1) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021 W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE

DOCHODY			
Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 01-01-2021	242,19 zł	242,19 zł
2.	Dotacja z budżetu	1 220 645,06 zł	1 220 645,06 zł
3.	Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej	10 365,00 zł	10 365,00 zł
4.	Opłaty za prowadzone zajęcia	4 304,00 zł	4 304,00 zł
5.	Inne	134 093,97 zł	134 093,97 zł
	Razem	1 369 650,22 zł	1 369 650,22 zł

WYDATKI			
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe	474 773,98 zł	474 753,66 zł
2.	Nagroda roczna	38 791,97 zł	38 791,97 zł
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	136 877,00 zł	136 877,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 266,55 zł	89 266,55 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	12 558,96 zł	12 558,96 zł
6.	Zużycie materiałów i energii	315 184,15 zł	315 184,15 zł
7.	Usługi obce	242 284,09 zł	242 284,09 zł
8.	Inne świadczenia	23 847,47 zł	23 847,47 zł
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 341,11 zł	29 341,11 zł
10.	Koszt podatków i opłat	6 724,94 zł	6 724,94 zł
	Razem	1 369 650,22 zł	1 369 629,90 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021

20,32 zł

DOCHODY			
Lp.	Rodzaj dochodu		kwota
	Stan środków na 01-01-2021		242,19 zł
1.	Dotacja z budżetu		1 220 645,06 zł
2.	Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej		10 365,00 zł
3.	Opłaty za prowadzone zajęcia		4 304,00 zł
4.	Inne		
	wpłaty za media	196,61 zł	134 093,97 zł
	noty księgowe UG, nagroda ZpiT Pułanie	85 452,76 zł	
	refundacja UP za pracownika	10 144,60 zł	
	wadnia	1 800,00 zł	
	dotacja celowa	36 500,00 zł	
	Razem		1 369 650,22 zł

WYDATKI			
Lp.	Rodzaj wydatku		kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe		474 753,66 zł
2.	Nagroda roczna		38 791,97 zł
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		136 877,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		89 266,55 zł
5.	składki na Fundusz Pracy i PPK		12 558,96 zł
	Fundusz Pracy	11 247,54 zł	
	PPK	1 311,42 zł	
6.	Zużycie materiałów i energii		315 184,15 zł
	zakup kosiarki / traktorka	25 000,00 zł	
	zakup materiałów i wyposażenia /organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, koszulki dla zespołów, paliwo do kosiarek, sprzęt muzyczny, środki czystości /dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic - Filii GCK, stadionu i parku	234 886,38 zł	
	zakup energii, gazu, wody , ścieków, śmieci /dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic - stadionu i parku/	55 297,77 zł	
7.	Usługi obce		242 284,09 zł
	provizja bankowa	2 828,13 zł	
	usługi telefoni komórkowej i stacjonarnej	3 410,61 zł	
	usługi remontowe	14 840,10 zł	
	usługi zdrowotne	353,00 zł	
	druk, skład i łamanie kwartalników	31 478,64 zł	
	usługi transportowe	15 504,50 zł	
	usługi pozostałe/ochrona budynku, zgrupowania, poczta/	173 869,11 zł	
8.	Inne świadczenia		23 847,47 zł
	odpis na ZFŚS	17 728,96 zł	
	szkolenia pracowników	2 269,00 zł	
	odzież BHP	3 849,51 zł	
9.	Pozostałe koszty rodzajowe		29 341,11 zł
	ubezpieczenia	17 566,25 zł	
	ryczałty , delegacje	11 774,86 zł	
10.	Koszt podatków i opłat		6 724,94 zł
	podatek od nieruchomości	79,00 zł	
	opłaty /zaiks, zpav/	6 645,94 zł	
Razem			1 369 629,90 zł

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2021 r. nie ma.
Należności niewymagalne na 01.01.2021 r. nie ma.
Należności wymagalne na 01.01.2021 r. nie ma.
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 r. nie ma.
Należności niewymagalne na 31.12.2021 r. nie ma.
Należności wymagalne na 31.12.2021 r. nie ma.

**2) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY
Z/S W TRZCIANIE**

DOCHODY

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 1.01.2021 BO	15 620,91	15 620,91
2	ZAPLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	953 310,84	953 310,84
3	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	9 500,00	9 500,00
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	650,00	523,20
5	WPŁYW Z ODSZKODOWANIA	3 969,95	3 969,95
	RAZEM	983 051,70	982 924,90

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	55 000,00	54 731,60
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210 000,00	207 134,60
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	42 191,70	40 579,65
4	ZAKUP ENERGII, GAZU	7 000,00	6 554,59
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT	2 500,00	2 484,78
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	7 690,00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	500 000,00	498 688,76
8	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWA	12 500,00	12 234,60
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 000,00	89 797,56
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 100,00	10 037,58
11	NAGRODY	22 100,00	22 100,00
12	ODPIS NA ZFŚS	22 810,00	18 871,84
13	PRZEKAZANE DO BUDŻETU GMINY DOCHODY	850,00	723,20
	RAZEM	983 051,70	971 628,76

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2021 r. : 11 296,14 zł.

DOCHODY

1. BO na 01.01.2021 r.	15 620,91 zł
2. Środki z budżetu Gminy	953 310,84 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 500,00 zł
3. Usługi poligraficzne	523,20,00 zł
4. Wpływ z odszkodowania	3 969,95 zł
Razem dochody	982 924,90 zł

WYDATKI

1. Zakup usług	54 731,60 zł
➤ usługi bankowo - pocztowe	1 610,08 zł
➤ badania okresowe prac.	824,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet	6 948,65 zł
➤ ubezpieczenie sprzętu	949,00 zł
➤ szkolenia pracowników	540,00 zł
➤ pozostałe usługi	33 401,39 zł
➤ licencje programów	10 458,48 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia	207 134,60 zł
zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów, nagród itp. na organizowane przez bibliotekę: warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek, spotkania z postaciami bajkowymi.	
3. Zakup książek	40 579,65 zł
4. Energia, gaz	6 554,59 zł
5. Podróże służbowe ,ryczałt sam.	2 484,78 zł
6. Wynagrodzenie bezosobowe	7 690,00 zł
7. Wynagrodzenie osobowe	498 688,76 zł
8. Składki na ub. społeczne	89 797,56 zł
9. Składki na fundusz pracy	10 037,58 zł
10. Nagrody	22 100,00 zł
11. Nagrody jubileuszowe, odprawa	12 234,60 zł
12. Zakładowy fundusz socjalny	18 871,84 zł
13. Przekazane do budżetu dochody	723,20 zł
<u>Razem wydatki</u>	<u>971 628,76 zł</u>

Wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione na działalność statutową biblioteki .

Na terenie gminy funkcjonuje 6 bibliotek (Filia: Świlcza, Trzciana, Mrowla, Dąbrowa, Bratkowice, Rudna Wielka)

Na dzień 31.12.2021 r. roku zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach przedstawiało się następująco:

1. Dyrektor -1 osoba 1/1 etatu
2. Bibliotekarz - 9 osób /7,50 etatu
3. Księgowa - 1 osoba / 0,25 etatu
4. Instruktorzy - 16 osób/4,55 etatu
5. Instruktor (zastępstwo)- 3 osoba/umowa zlecenie

W okresie roku 2021 Gminna Biblioteka organizowała :

1. Warsztaty florystyczne, rękodzielnicze, z Foamiranu, walentynkowe.
2. Cykliczne Spotkania z bajką.
3. Spotkania z książką.
4. Zajęcia i zawody sportowe dla uczestników dodatkowych zajęć bibliotecznych.
5. Kurs komputerowy dla dzieci w ramach projektu Cyfrowe Goki.
6. Tydzień bibliotek połączony z obchodami Dnia Bibliotekarza.
7. Mikro świat - zajęcia z mikroskopem.
8. Dzień dziecka -gry i zabawy.
9. Konkurs wiedzy -Zdrowe warzywa.
10. Spotkania autorskie.
11. Światowy Dzień Pluszowego Misia.
12. Udział w ogólnopolskiej akcji -Mała książka wielki człowiek.
13. Wykonanie nasadzeń roślin zielonych w ramach projektu Zafascynowani Przyrodą.

Należności niewymagalne na 01.01.2021 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 01.01.2021 r.: nie ma.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 r.: nie ma.

Należności niewymagalne na 31.12.2021 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 31.12.2021 r.: nie ma.



WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świlcza, będących w posiadaniu Gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

<i>stan mienia komunalnego na 31-12-2021 r.</i>								
	powierzchnia ogólna	wartość zł	w tym: własność		w tym: posiadanie		w tym użytkowanie wieczyste	
Położenie działek	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bzianka	9,7446	967 582,50	6,9684	634 102,50	2,7762	333 480,00	0	0,00
Błędowa Zgłob.	24,4592	2 315 528,19	24,1492	2 300 278,19	0,3100	15 250,00	0	0,00
Bratkowice	65,1675	4 962 146,01	48,5514	3 522 985,01	16,4061	1 433 911,00	0	0,00
Dąbrowa	26,1062	2 251 295,60	19,5785	1 818 253,15	6,6500	423 500,00	0,0400	16 668,00
Mrowla	136,4019	5 810 532,72	113,4371	4 941 542,72	22,9648	868 990,00	0	0,00
Rudna Wielka	46,5274	2 351 543,60	42,7964	2 101 013,60	3,4500	242 100,00	0	0,00
Świlcza	107,4662	8 204 767,40	92,7354	6 839 444,04	14,5906	1 305 600,90	0,4700	15 538,60
Trzciana	93,2134	7 150 257,88	78,6571	6 358 930,88	14,3634	765 930,00	2,0200	1 221 706,00
Woliczka	9,9845	1 192 601,12	5,3545	728 751,12	4,6300	463 850,00	0	0,00
Suma	519,0709	35 206 255,02	432,2280	29 245 301,21	86,1411	5 949 802,00	2,5408	1 253 912,60

Według stanu na dzień 31-12-2021 r. powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Świlcza wynosiła 519,0709 ha i stanowiła wartość 35 206 255,02 zł.

- I. Zmiana w powierzchni gruntów własnych i posiadanych Gminy Świlcza oraz zmiana w wartości mienia komunalnego w stosunku do stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2021 roku jest wynikiem niżej wymienionych faktów:

Bratkowice

- Sprzedaż działki nr 3606/17 o pow. 0,1297 ha Rep. A nr 455/2021 z dn.18.01.2021 r.
- Sprzedaż działki nr 3606/18 o pow. 0,1210 ha Rep. A nr 169/2021 z dn.18.01.2021 r.
- Nabycie działki nr 4826/5 o pow.0,0021 ha, Rep. A nr 6211/2021 z dn.04.08.2021r.
- Nabycie działki nr 4843/1 o pow. 0,0010 ha, Rep. A nr 6247/2021 z dn. 05.08.2021r.
- Nabycie działki nr 4844/7 o pow. 0,0012 ha, Rep. A nr 6552/2021 z dn.18.08.2021r.
- Nabycie działki nr 4844/5 o pow. 0,0009 ha, Rep. A nr 6560/2021 z dn.18.08.2021r.
- Nabycie działki nr 4126/1 o pow. 0,0114 ha w formie darowizny Rep. A nr 6922/2021 z dn.02.09.2021r.

Błędowa Zgłobieńska

- Sprzedaż działki nr 722 o pow. 0.16 ha Rep. A nr 2511/2021 z dn.24.03.2021 r.
- Nabycie działki nr 1063/3 o pow.0,0006 ha, nr 1072/3 o pow.0,0001 ha w formie darowizny, Rep. A nr 3985/2021 z dn.18.05.2021r.
- Nabycie działki nr 1078/4 o pow.0,0088 ha, nr 1078/6 o pow.0,0094 ha w formie darowizny, Rep. A nr 3969/2021 z dn.18.05.2021r.
- Nabycie działki nr 1063/5 o pow.0,0047 ha, nr 1058/1 o pow.0,0021 ha w formie darowizny, Rep. A nr 3977/2021 z dn.18.05.2021r.
- Nabycie działki nr 1059/1 o pow.0,0102 ha, nr 1064/1 o pow.0,0065 ha w formie darowizny, Rep. A nr 5459/2021 z dn.07.07.2021r.
- Zmiana użytku w działce nr 1058/1 „ŁIII”, nr 1059/1 „ŁIII, PsIII”, nr 1063/3 „PsIII”, nr 1063/5 „BrIII”, nr 1064/1 „PsIII, BrIII”, nr 1072/3 „B”, nr 1078/4 „PsIII, RIIIa”, nr 1078/6 „RIIIa,B” z na „dr” - decyzja Starosty Rzeszowskiego G.6623.68.2021 z dnia 29.09.2021r.

Dąbrowa

- Sprzedaż działki nr 1717 o pow. 0,430 ha, nr 2163/6 o pow. 0,1704 ha, nr 1000/1 o pow. 0,1173 ha Rep. A 3707 /2021 z dn.27.07.2021 r.
- Nabycie działki nr 1775/6 o pow.0,0131 ha w formie darowizny Rep. A nr 1954/2021 z dn.05.03.2021r.
- Nabycie działki nr 267 o pow.0,03 ha, nr 272 o pow. 0,12 ha, nr 1528 o pow. 0,10ha, Rep. A nr 3698/2021 z dn.06.05.2021r.
- Nabycie działki nr 2132/6 o pow.0,0077 ha w formie darowizny Rep. A nr 8279/2021 z dn.26.10.2021r.
- Zmiana użytku w działce nr 1076/2 o pow. 0,02 ha z „RIIIa, RIIIb” na „dr” - decyzja Starosty Rzeszowskiego G.6623.32.2021 z dnia 30.04.2021 r.

Mrowla

- Nabycie działki nr 3526/11 o pow.0,1235 ha w formie darowizny Rep. A nr 4176/2021 z dn.31.05.2021 r.
- Zmiana użytku w działce nr 1570/1 o pow.0,0181ha z „RIIIa, RIIIb,RIVa” na „dr” - decyzja Starosty Rzeszowskiego G.6623.5.2021 z dnia 25.01.2021 r.

Rudna Wielka

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.299.2019 z dn. 26.03.2020 r. stwierdzająca prawo własności dz. 1510 o pow. 0,09 ha

Świlcza

- Sprzedaż działek nr 1079/8 o powierzchni 0,9541 ha, nr 1079/9 o pow.0,8839 ha, nr 1079/10 o pow. 1,0572 ha, nr 1079/14 o pow. 0,9550 ha, nr 1079/15 o pow. 0,5693 ha, nr 1079/16 o pow. 0,5252 ha, nr 1079/17 o pow. 0,2141ha – Rep. A nr 1632/2021 z dn.26.02.2021 r.
- Sprzedaż działki nr 1079/29 o pow. 0,5856 ha, nr 1079/34 o pow. 1,0014 ha – Rep. A nr 2674/2021 z dn.30.03.2021r.
- Sprzedaż działki nr 1079/23 o pow. 0,4173 ha – Rep. A nr 2915/2021 z dn.07.04.2021 r.
- Nabycie działki nr 4864/10 o pow.0,0011 ha, Rep. A nr 1046/2021 z dn.28.01.2021 r.
- Nabycie działki nr 1121/17 o pow.0,00014 ha, nr 1121/18 o pow. 0,0001 ha, Rep. A nr 3328/2021 z dn.21.04.2021 r.
- Nabycie działki nr 1082/1 o pow.0,0068 ha, Rep. A nr 3336/2021 z dn.21.04.2021 r.
- Nabycie działki nr 4861/11 o pow.0,0012 ha, nr 4861/12 o pow.0,0057 ha, nr 4861/13 o pow. 0,0002 ha, nr 4861/14 o pow. 0,0001 ha Rep. A nr3320/2021 z dn.21.04.2021 r.
- Nabycie działki nr 3698/13 o pow.0,1560 ha, nr 3698/11 o pow. 0,0431 ha w formie darowizny, Rep. A nr 5467/2021 z dn.07.07.2021r.
- Nabycie działki nr 3496/1 o pow.0,0035 ha , Rep. A nr 5861/2021 z dn.23.07.2021 r.
- Nabycie działki nr 2434/9 o pow.0,195 ha , Rep. A nr 6201/2021 z dn.04.08.2021 r.
- Nabycie działki nr 4067/4 o pow.0,0027 ha w formie darowizny, Rep. A nr 6888/2021 z dn.02.09.2021 r.
- Nabycie działki nr 1121/19 o pow.0,0099ha w formie darowizny, Rep. A nr 7514/2021 z dn.29.09.2021 r.
- Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 3495/1 o pow. 0,0296 ha, Rep. A nr 1060/2021 z dn. 28.01.2021 r.
- Zmiana użytku w działce nr 748/2 z „Br/PsIII” na „dr”- pow.0,0082 ha – decyzja Starosty Rzeszowskiego G.6623.14.2021 z dnia 12.03.2021 r.

Trzciana

- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie – Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dn. 25.11.2019r. Sygn.akt. I Ns 1134/18, dz. nr 992/1 o pow. 0,08 ha.
- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie – Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dn. 26.03.2021r. Sygn.akt. I Ns 172/20, dz. nr 350 o pow. 0,19 ha, nr 2650 o pow. 0,07ha , nr 2753/3 o pow. 0,12 ha.
- Sprzedaż działki nr 277/5 o pow. 0,1649 ha – Rep. A nr 2503/2021 z dn.24.03.2021 r.
- Sprzedaż działki nr 1096/4 o pow. 0,0069 ha w formie darowizny – Rep. A nr 4053/2021 z dn.11.08.2021 r.
- Zmiana użytku w działce nr 2307/2 z „Br- Ps IV” na „dr”- pow.0,04 ha – decyzja Starosty Rzeszowskiego G.6623.34.2021 z dnia 30.04.2021 r.

Woliczka

- Nabycie działki nr 847/2 o pow. 0,0217 ha, Rep. A nr 2821/2021 z dn. 02.04.2021r.

II. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek nr 3606/17, nr 3606/18 położonych w Bratkowicach, nr 722 w Bładowie Zgłobieńskiej, nr 1717 w Dąbrowie, nr 1079/8, nr 1079/9, nr 1079/10, nr 1079/14, nr 1079/15, nr 1079/16, nr 1079/17, nr 1079/29, nr 1079/34, nr 1079/23 położonych w Świlczy, nr 277/5, nr 1096/4 położonych w Trzcianie. na łączną kwotę 3 843 929,51 zł.

III. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

I.p.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie
1	4030/1	0,1297	Świlcza
2	1399	0.0400	Dąbrowa
3	1070/1	0,2817	Świlcza
4	437/3	0,0665	Świlcza
5	1247	0,1600	Trzciana
6	1222/7	0,5788	Trzciana
7	1222/18	0,3663	Trzciana
8	1222/19	0,7072	Trzciana
9	1223	0.0700	Trzciana
10	1222/9	0.1406	Trzciana

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste to kwota 41 195,40 zł.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 372/4, 372/6 położonych w Trzcianie, i dz. nr 3608/9, 3608/15, 3608/18, 3608/19, i 3608/16 położonych w Bratkowicach, Gmina Świlcza uzyskała dochód w wysokości 47 532,80 zł.

IV. Grunty oddane w dzierżawę:

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie w 2021 roku : 190,4300 ha

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu zawartych umów dzierżawy oraz z najmu okazjonalnego sal widowiskowych mieszczących się w budynkach komunalnych to kwota: 320 072,13 zł

V.a Wykaz lokali użytkowych wraz z informacją o planowanych i wykonanych wpływach z ich najmu:

Lp.	Najemca	Czynsz netto + waloryzacja 2021r	Waloryzacja	VAT	Termin płatności	Czas trwania umowy
1	ORANGE POLSKA S.A. Ul. AL. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa BRATKOWICE Szkoła dz.431/1	209,72 zł	tak	tak	miesięcznie-14 dni od otrzymania faktury	do 31.07.2021 – od 31.07.2021 za bezumowne korzystanie obciąża Dyrektor Szkoły (trwały zarząd).
2	Bs Głogów Małopolski Punkt Kasowy Dom Ludowy Bratkowice	413,60 zł (od 1.08.2020-31.07.2021 - czynsz 200zł netto + VAT- aneks nr1 do umowy)	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.12.2029
3	Maria Nowożeńska Kiosko-przystanek Bratkowice dz.4776/2, 4776/6	203,10 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
4	Teodor Cebula Pawilon Sportowy Bratkowice dz.890	846,23 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
5	Alina Głodek sklep Alpago przy Domu Ludowym w Bratkowicach	201,63 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
6	Mateusz Reguła (grunt) pod kwiaciarnię Bratkowice przy Domu Ludowym	203,25 zł	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony

7	Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimska 16 , 02-326 Warszawa. Dom Ludowy dz. 3616	832,04 zł (bezumowne korzystanie z lokalu)	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	1.01.2018r. - 31.12.2020r.
8	BS Głogów Młp. Punkt kasowy Dom Strażaka w Trzcianie Dz.1233	220,00 zł	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	od.01.08.2021r - 31.12.2022r
9	Punkt apteczny PHARMA-SIS Katarzyna Prędka dz. 1233/1 Dom Strażaka w Trzcianie	550 zł Od 1.09.2021 – 31.10.2021 – 275 zł (Aneks nr 1)	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
8	Rehabilitacja Medyczna Dotyk Dorota Łyszczek Trzciana GCK dz.1096/2	756,26 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
9	Bogdan Dziedzic Sklep Trzciana GCK dz.1096/2	2115,56 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
10	Sylwia Mierzwa Rudna Wielka Sklep spoż-przem DL Rudna W	407,80 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
11	ORANGE POLSKA S.A. AL. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa DL Rudna W dz.1179	127,76 zł	tak	tak	miesięcznie-14 dni od otrzymania faktury	do 31.10.2022r.
12	Poczta Polska Świlcza ECIGKiT Dz.3622/4	2 403,82 zł	tak	tak	miesięcznie-21 dni od otrzymania faktury	do 01.10.2025r.
13	Krystian Kondrat pomieszczenie biurowe w ECIGTiK w Świlczy 164	100,00		tak	do 10 każdego miesiąca	02.01.2019r.
14	Apteka ABIRA Świlcza ECIGKiT Dz.3622/4	2 818,65 zł	tak	tak	miesięcznie w terminie wskazanym w fakturze	do 09.10.2025r.

15	ZOZ Nr 2 DL Dąbrowa dz.1547	310,20 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
16	DENTALine Przedszkole Bratkowice dz.891	1 000,00 zł	Nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony

V.b Wykaz lokali mieszkalnych wraz z informacją o planowanych i wykonanych wpływach z ich najmu:

Imię i Nazwisko	Adres	Metraż	Czynsz miesięczny	Termin płatności	Uwagi
Zając Agnieszka	Trzciana 458 Dz.2005	67,38 m2	175,18	do 20-go każdego miesiąca	Od 31.07.2017 r. bezumownie- odszkodowanie
Maria Rak	Trzciana 458/a Dz.2005	42,61 m2	42,61	do 20-go każdego miesiąca	Socjalne do 30.11.2020 r. od 30.11.2020 r. bezumownie
Ostrowska Beata	SP Mrowla 79 B dz.2705	97,18 m2	369,28 zł Od 1.04.2021r. – 641,39 zł (aneks nr 1 do umowy)	z góry za miesiąc	1.11.2010r. umowa najmu na czas pozostawania w stosunku pracy
Tarała Maria	Trzciana	0,40 ha grunt 40,80m ² mieszkanie	czynsz roczny -339,15 zł	do 31 lipca każdego roku	Umowa dzierżawy od 1 lipca 2015 do 1 lipca 2025r Grunt + budynek mieszkalny. Czynsz roczny płatny z góry do 31 lipca każdego roku.

Gmina posiada w swoim zasobie n/w lokale mieszkalne :

- działka nr 2005 Trzciana Nr b.458 (2 budynki socjalne jeden budynek jednolokalowy, drugi budynek w którym znajdują się 3 mieszkania)
- uzyskane pozwolenie na modernizację budynku (były 3 mieszkania), będzie wielolokalowy,
- mieszkanie w SP w Mrowli wynajmowane na czas pozostawania w stosunku pracy w szkole

VI. Trwały zarząd

L.p.	Nr działek	Powierzchnia	Położenie	Przedmiot zarządu	Zarządca
1	431/1	0,38 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
2	891	0,34 ha	Bratkowice	Przedszkole	Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
3	3775, 4777/2, 476/4	0,72 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach
4	1554, 1530, 1531, 1556/1	2,3468 ha	Dąbrowa	Obiekty szkolne	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
5	2705	1,17	Mrowla	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli
6	783, 771/2	0,33 ha	Rudna Wielka	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
7	771/4, 782/2	0,2810 ha	Rudna Wielka	„Moje Boisko-Orlik”	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
8	3621/3	0,72 ha	Świlcza	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy
9	4029/3, 4029/5		Świlcza	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy
10	903/13	0,4239 ha	Trzciana	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
11	1226	1,16 ha	Trzciana	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
12	1281	0,0530 ha	Trzciana	Regionalny Dom Tradycji Ludowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
13	229	0,17 ha	Woliczka	Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce	Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce
14	903/14	0,0379	Trzciana	Plac zabaw	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
15	2163/8	0,2165	Dąbrowa	Plac zabaw	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
16	1160	0,09	Rudna Wielka	Strefa aktywności fizycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
17	4032/2	0,0376	Świlcza	Strefa aktywności fizycznej	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy

VII. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach komunalnych

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świlcza objęte księgami wieczystymi:

1) służebności drogowe

- RZ1Z/00171719/8- przez dz.6405 w Bratkowicach na rzecz dz.6410, dz.6411, dz.6412- służebność drogowa
- RZ1Z/00074373/0-przez dz.1079/30 w Świlczy na rzecz działek nr 1079/20, nr 1079/31- służebność drogowa
- RZ1Z/00074510/3 - przez dz.373/1, 372/13, 372/14, 367/2, 367/1 w Trzcianie na rzecz 367/1, nr 367/2, nr 368.

2) służebność gruntowa

- działka nr 211 Woliczka – Rep. A nr 7524/2021 z dn. 29.09.2021r na rzecz dz. 216/1
- działka nr 211 Woliczka – Rep. A nr 9385/2021 z dn. 25.11.2021r na rzecz dz. 216/2, nr 216/3, nr 232, nr 224, nr 226.

3) użyczenia na cele budowlane

Bratkowice

- o Działka nr 3606/19, nr 3538- umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje budowy przyłącza elektroenergetycznego SN 15/0,4 kV do projektowanej stacji transformatorowej.

Mrowla, Świlcza

- o Działka nr 2700/1 w Mrowli, działka nr 832/16, nr 832/15 w Świlczy – umowa użyczenia w celu budowy odcinka przyłącza kablowego SN 15 kV.

Trzciana

- o Działka nr 282/5, nr 277/6 – zgoda na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej
- o Działka nr 277/11, nr 277/6 – umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje- likwidacja linii elektroenergetycznej napowietrznej i budowa nowej linii elektroenergetycznej ziemnej.

